

หนังสือเชิญประชุมวิสาหมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**HYBRID
BUSINESS
PROCESS
MANAGEMENT**



ONE TO ONE
CONTACTS



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (OTO-W1)	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : รายละเอียดโครงการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	57
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	59

วันที่ 3 กันยายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (OTO-W1)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบอำนาจ
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1") จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (OTO-W1)) โดยที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และแจ้งให้ทราบต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	840,000,000 บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	840,000,000 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	840,000,000 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 29 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตามการกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้บิดเบือนของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวง

พาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ 1. นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4. นายวิรัตน์ อนรรักษ์พุดิ 5. นายนพพร อาชวกุลเทพ และ 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ 1. นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4. นายวิรัตน์ อนรรักษ์พุดิ 5. นายนพพร อาชวกุลเทพ และ 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ เนื่องจากการที่บริษัทมีแผนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาระที่ต้องจองซื้อหุ้นในจำนวนที่มาก และใช้เงินจำนวนที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อได้ อีกทั้งหากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อลดลงได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการขายหุ้นของกิจการตามที่ระบุในคำเสนอซื้อ ดังนี้

เดิม

แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือในลักษณะที่ซื้อขายไปหุ้นของกิจการในลักษณะแก้งกำไรในระยะสั้นในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกระเปาะเบี่ยงที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุ้น

สามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่นทั้งในส่วนที่ได้มาก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยจะลดการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อความเหมาะสม ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ค้าเสนอซื้อ หรือ
- การจำหน่ายให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ เช่น Strategic Shareholder หรือ Venture Capital หรือกองทุน หรือ นักลงทุนที่มีความสนใจร่วมลงทุนในกิจการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือครองหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (จำนวนหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึงรวมถึงจำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258) โดยจะไม่กระทบต่ออำนาจควบคุมกิจการ และจะแจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

แก้ไขเป็น

แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือในลักษณะซื้อมาขายไปหุ้นของกิจการในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น ในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกระเปาะเบี่ยงที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่นทั้งในส่วนที่ได้มาก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยจะลดการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อความเหมาะสม ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ค้าเสนอซื้อ หรือ
- การจำหน่ายให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ เช่น Strategic Shareholder หรือ Venture Capital หรือกองทุน หรือ นักลงทุนที่มีความสนใจร่วมลงทุนในกิจการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถถือครองหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (จำนวนหุ้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึงรวมถึงจำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258) โดยจะไม่กระทบต่ออำนาจควบคุมกิจการ และจะแจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ ๓ ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ นายบุญเชื้อ จิตรถนอม นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ นายนพพร อาชวกุลเทพ และนางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต และการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 71/2561 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม วัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)	แผนการใช้เงิน	จำนวนคงเหลือ
1. ขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	178.00	148.29
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	191.00	-
รวมทั้งสิ้น	369.70	148.29

แก้ไข วัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนคงเหลือ
1. ขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	178.00	-
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	191.00	-
3. ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ		148.29
รวมทั้งสิ้น	369.70	148.29

หมายเหตุ (1) กำหนดเวลาใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายใน 6 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทมีนโยบายที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหลืออยู่โดยได้พิจารณาทางเลือกการบริหารสภาพคล่องส่วนที่เหลืออยู่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ ลงทุนในกิจการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำธนาคารโดยที่จะพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนได้กำหนดนโยบายการลงทุนไว้ดังนี้

1. การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน	
	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET 100	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET + MAI
ผลตอบแทนที่คาดหวัง	9% - 13% ต่อปี	11% - 16% ต่อปี
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากขาดทุน (Cut loss)	10%	20%
อัตราส่วนในการลงทุนของเงินลงทุน (ไม่เกิน 100 ล้านบาท)	100%	100%

2. การลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน	
	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET 100	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET + MAI
ผลตอบแทนที่คาดหวัง	7% - 15%	10% - 20%
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากขาดทุน (Cut loss)	20%	20%
อัตราส่วนในการลงทุนของเงินลงทุน	100%	100%

3. การลงทุนในเงินฝากประจำ และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือ หุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ คณะกรรมการการลงทุนจะกำหนดต่อไป

นโยบายการลงทุนข้างต้น คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการแก้ไขบทวนนโยบายการลงทุนดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ และการประมาณการทางการเงินในธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจการผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบลสติ๊กเกอร์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นใดที่อาจมีศักยภาพในการเพิ่มผลประกอบการของบริษัทได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายได้ที่แน่นอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันดังกล่าว โดยในการลงทุนในธุรกิจใหม่ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอย่างถี่ถ้วน โดยการขออนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลประกอบการของบริษัท ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายใน 6 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินคงเหลือจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 148.29 ล้านบาท มีความเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนเงินไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณานำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ข้างต้น เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มาใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มี

ศักยภาพดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันที่ให้อำนาจในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 2 ข้อในข้อที่ 41 และ 42 ดังนี้

ข้อที่ 41 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนให้เช่า ในการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตามความต้องการ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบ ประเมิน ให้บริการบริหารดำเนินการ ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงาน บริการนำเข้า และเคลื่อนย้ายข้อมูล ให้บริการบำรุงรักษา บริการซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทุกประเภทและระบบคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 42 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือนายหน้าในการให้บริการ สร้างบัญชีทางการ (Official account) ส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อความสั้น (SMS) รูปภาพ วิดีโอ สื่อผสม (Multimedia) พื้นที่สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันทางการตลาด บริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ (Application Programming Interface) แพลตฟอร์มในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ รวมถึงให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์รับ-ส่ง คลื่นวิทยุ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลผู้ถือหุ้น" และเรื่อง "การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564" หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@otocontacts.com

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่อีเมล CorporateSecretary@otocontacts.com ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทนได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com ในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564"

ขอแสดงความนับถือ



(นายคนาวุฒิ วรธนธีรราช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องคอนสโมส ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ เลขที่ 111 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายคณาวุฒิ วรธนธีรวิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 3. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายปิยพจน์ ฤทธิโก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายยุทธวีร์ อัครวัฏกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายไพโรย ชีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ | กรรมการ |
| 8. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ |
| 9. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน |
- มีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาววารุณี ภูดี | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายพชร กิตติวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | หุ้นส่วน |
| 2. นายธัชวิชัย ไกรวพันธุ์ | ผู้จัดการ |

เริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้น 250,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0895 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทและมอบฉันทะจำนวน 26 ราย เป็นจำนวนหุ้น 127,778,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6353 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 29 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 128,029,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.7249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และสอบถามให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
2. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม สามารถทำได้ 2 แบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
2. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถาม และสอบถามแทนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น Raise Hand
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute เปิดไมโครโฟนเพื่อสอบถาม
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonetcontacts.com นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยสามารถส่งข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวมายังบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และมอบหมายให้นายพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นายพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 679 ล้านบาท ลดลงจำนวน 77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขาดทุนสุทธิจำนวน 49 ล้านบาท ลดลงจำนวน 82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากลูกค้าเอกชน โดยเฉพาะในส่วนธุรกิจการบิน และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดังนี้

1. ลักษณะของรายได้

ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 94 ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 6

2. ลักษณะบริการ

บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรายได้สูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบร้อยละ 60 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 26 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ร้อยละ 2 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 6 และบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 6 โดยรายได้จากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 แต่บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2

3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนร้อยละ 55 และกลุ่มเอกชนมีสัดส่วนร้อยละ 45

4. อายุสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีอายุสัญญาอยู่ในช่วง 1 ปี มูลค่า 436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้ทั้งหมด อายุสัญญา 2-3 ปี มูลค่า 175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้ทั้งหมด และ 4-5 ปี มูลค่า 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ดังนี้

1. RPA (Robotic Process Automation) เป็น Software ที่ช่วยทำงานทดแทนคน ที่ทำงานซ้ำๆ และมีข้อกำหนดอย่างชัดเจน เป็นการช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจจากค่าจ้างแรงงาน ลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากคน รวมถึงสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น
2. SME Contact Center เป็นการขยายฐานลูกค้า SME บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาตลาดและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม SME โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความชำนาญด้าน SME โดยเฉพาะ เป็นการให้บริการ SME Contact Center มีรูปแบบการให้บริการที่เน้น Non-Voice บน Market Place Platform โดยการให้บริการมีความยืดหยุ่นในการใช้งานลูกค้าสามารถเลือก Features ได้ตามความเหมาะสมทำให้ประหยัดต้นทุน รวมถึงมีการติดตั้งที่ง่าย และรวดเร็ว
3. Telecom Saving Management เป็นบริการที่สามารถลดต้นทุนทางด้านโทรคมนาคมขององค์กร เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) เป็นต้น บริการดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยี Machine learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และประมวลผลการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 70

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของ LINE ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของบริษัท ดังนี้

- Line Notification Message เป็นบริการส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line แทนการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที ซึ่งสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น
- Call to Line เป็นบริการส่งข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้กับลูกค้าผ่าน LINE ได้ทันทีระหว่างสนทนา ทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Chat Bot บน Line เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application ที่คุ้นเคย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลทั่วไป และสามารถใช้งานแบบ Self Service ได้ตลอด 24 ชม.
- Keep a LINE บริการจัดเก็บไฟล์เอกสาร รูปภาพ บน LINE แบบอัตโนมัติ สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหมดอายุ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังพัฒนา mobile application ที่สามารถอำนวยความสะดวก และช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

- ระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่าย (Object Detection) บริษัทได้พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่ายขึ้นอีกระดับโดยใช้ Machine Learning เป็นระบบที่สามารถช่วยในงานตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยภาพถ่าย สามารถประมวลผลภาพถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ระบบตรวจสอบสินค้านี้สามารถช่วยลดจำนวนคน และระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าได้
- Mobile Application Help Desk เป็น Mobile Application ในการจัดการกระบวนการทำงานให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ เป็นบริการที่เหมาะสมกับงานประเภทการแจ้งซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่

พันธมิตรทางธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทขยายการดำเนินธุรกิจ โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบ Software ระบบปฏิบัติการ และ Internet ขององค์กร เช่น Google Amazon Web Services (AWS) และ LINE เป็นต้น เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ และสามารถสนับสนุนธุรกิจให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

รางวัลที่บริษัทได้รับ

- รางวัล 2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
- Asia's Leading SMEs of the Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 จาก MORS Group

ผลการประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสำคัญต่อการดำเนินทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice)

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจาก นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่มีการแจ้งข่าวการลาออกของนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเมธาวี สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพียง 4 วัน ไม่ทราบว่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานหรือไม่ และบริษัทคาดการณ์ผลกระทบ และมีแผนรองรับอย่างไร

นายคนาวุฒิ วรทนต์วิรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ผู้บริหารชุดใหม่ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ มิได้มีความขัดแย้งในการบริหารงานแต่ประการใด ซึ่งนางสุกัญญา มีความประสงค์ที่จะลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกของคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ และประธานได้ขอให้ร่วมบริหารงานต่อ แต่ทั้งนี้ นางสุกัญญาอาจมีภารกิจส่วนตัวจึงจำเป็นต้องขออนุญาตลาออกตามข่าวที่แจ้ง

บริษัทต้องยอมรับว่านางสุกัญญาเป็นภาพตัวแทนของบริษัท แต่มิได้มีผลกระทบกับการบริหารงานเนื่องจากบริษัทยังคงบริหารงานโดยกลุ่มผู้บริหารหลักเดิม และบริษัทยังคงใช้นโยบายเดิมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทพยายามหาเทคโนโลยี และธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมธุรกิจเดิม ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจาก นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่ารายได้ และกำไรในปี 2563 ซึ่งลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สัดส่วนเท่าไร

นายพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีชี้แจงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง 90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และกระทบกับกำไรลดลงประมาณ 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้ที่ลดลง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจาก นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมหลักทรัพย์ไทย สอบถามว่าบริษัทมีแผนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร

นายปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และกรอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มงวดให้กับพนักงานทุกคน เพื่อรองรับในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นายพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 685 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.3 มีค่าใช้จ่ายรวม 734 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 และขาดทุนสุทธิจำนวน 48.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากลูกค้าภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนธุรกิจการบิน และจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 698 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.4 เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งเกิดจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาใช้

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที่ 7.32 เท่า ลดลง แต่ก็ยังคงถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ที่ 0.24 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ (5.84) อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ (6.83) และ อัตรากำไรสุทธิร้อยละ (7.13) ลดลง เนื่องมาจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2563

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องและ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	งดออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	บัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายพชร กิตติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพชร กิตติวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน (58,504,585) บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาทให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้น

ละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 392.45 ของขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 392.45 ของขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2563 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกรรมการ คือ

1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยพจน์ รุธิโรโก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวกฤติกา และนายปิยพจน์ แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใน
ครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงแจ้งความ
ประสงค์ไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอธิบายรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ เป็น
กรรมการอิสระ แทนนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ และแต่งตั้ง นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายปิย
พจน์ รุธิโรโก โดยกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการ
ดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการที่มีได้รวมกรรมการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็น
กรรมการอิสระ โดย ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ และ นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิต
ติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. ดร.ชูเกษ อุณจิตติ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. นายภัทรภุช เตชะศิกานต์ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2563 รวม 1,820,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนด
จ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจำปี 2564 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้**

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,029,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายพชร กิตติวัฒน์รายงานต่อที่ประชุม นายพชร กิตติวัฒน์รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมา โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้โดย กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 - 2563 ระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 - 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท (ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,460,000 บาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้จ่าย ค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยที่อยู่ใน ประเทศไทยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท (ปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ |
| 2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	128,639,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธาน

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 280,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 280,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ภายหลังจากการคำนวณเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 2 ครั้ง ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ครบ 1 ปี 6 เดือน และวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่เป็นวันครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

	ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 แทน
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 560,000,000	1.00	560,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอ ง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 280,000,000	1 หุ้นสามัญ เดิม: 1 หุ้น สามัญใหม่	1 บาทต่อหุ้น คิด เป็นมูลค่า 280,000,000บาท	วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564 (รวม 5 วันทำ การ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO- W1") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 280,000,000	2 : 1	0.00 โดยมีราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 3 บาท	วันที่ครบ 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปี นับจาก วันที่ออกและ เสนอขาย ใบสำคัญแสดง สิทธิ OTO-W1	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 560,000,000				

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 29 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่า หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และแจ้งให้ทราบต่อไป

3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไข

เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งถืออยู่แต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- (2) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

1. บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1
2. บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
4. บริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

แผนการใช้เงิน	เงินเพิ่มทุน (ล้านบาท) จาก		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา
	การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ		
(1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ	200	-	150 - 200	1 - 2 ปี
(2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท	10	-	5 - 10	6 -12 เดือน
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	70	-	70 - 100	ไม่มีกำหนดเวลา
(4) ใช้พัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	-	840	840	2 - 5 ปี
รวม	280	840	1120	

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร อีกทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพการเงินและฐานะทุนที่มั่นคงซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัท โดยจะ (1) ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ให้แก่บริษัท และ (2) ช่วยในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564	11 สิงหาคม 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	25 สิงหาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	20 กันยายน 2564
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	29 กันยายน 2564
6.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	8 – 15 ตุลาคม 2564
7.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.	นำใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

นายคณาภูมิ วรธนธีรวิทย์

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ

นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท วัน투วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”)

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 280,000,000 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กันยายน 2564

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดตราด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1) (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

แผนการใช้เงิน	เงินเพิ่มทุน (ล้านบาท) จาก		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา
	การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ		
(1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ	200	-	150 - 200	1 – 2 ปี
(2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท	10	-	5 - 10	6 -12 เดือน
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	70	-	70 - 100	ไม่มีกำหนดเวลา
(4) ใช้ในพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	-	840	840	2 – 5 ปี
รวม	280	840	1120	

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

-ไม่มี-

4. ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ OTO-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO + จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม = 280,000,000 หุ้น

$$= \frac{280,000,000}{280,000,000 + 280,000,000 + 280,000,000}$$

= ร้อยละ 33.33

4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W1} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO และ W1})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W1}}$$

$$= \frac{7.90 - 3.97}{7.90}$$

= ร้อยละ 49.79

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ RO x จำนวนหุ้นรองรับ RO) + (ราคาใช้สิทธิ OTO-W1 x จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1)] / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO + จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1)

$$= \frac{(7.90 \times 280,000,000) + (1.00 \times 280,000,000) + (3.00 \times 280,000,000)}{280,000,000 + 280,000,000 + 280,000,000}$$

= 3.97 บาท

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 7.90 บาท

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใช้ในการ (1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ (2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (4) ใช้ในพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

5.2.1 บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีแผนการใช้เงินดังกล่าวดังต่อไปนี้

- (1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ จำนวน 150 – 200 ล้านบาท ภายใน 1-2 ปี
- (2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท จำนวน 5 – 10 ล้านบาท ภายใน 6 – 12 เดือน
- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 70 – 100 ล้านบาท โดยไม่กำหนดระยะเวลา

5.2.2 บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งหากมีการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 840 ล้านบาท โดยมีแผนใช้เงินดังกล่าวในการพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ภายใน 2 – 5 ปี

5.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 280 – 1,120 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการ (1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ (2) ขำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (4) ใช้ในพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 280 – 1,120 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสภาพทางการเงินและฐานะทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

6. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการอื่นเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคนวุฒิ วรธนธีรวัช)

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อบังคับของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 14 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา และได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 34 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้ จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัด ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้าม มิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ วันทวน คอนแทคส์ _____ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
2. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____
3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดคะแนนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ **วันทวน คอนแทคส์** จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเดินทางไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ 1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเอื้อ จิตรอนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4. นายวิรัตน์ อนุรักษพฤติ 5. นายณพพร อาชวกุลเทพ และ 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ วันพุธที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ **วันทวน คอนแทคส์** จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ 1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเอื้อ จิตรอนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4. นายวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ 5. นาย นพพร อาชวกุลเทพ และ 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ วันพุธวัน คอนแทคส์ _____ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564)
1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ 	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	53	29/87 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบางกอกบุญเลอวาร์ด-แจ้งวัฒนะ ถนนเลี้ยวเมืองสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	ไม่มี	ไม่มี
2. ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ 	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	51	18/155 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มี	ไม่มี
3. นายภัทรกฤษ เตชะสิกานต์ 	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	61	542/29 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ไม่มี	ไม่มี
4. นายยุทธวีร์ อัครังกุล 	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	37	1181/181 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	ไม่มี	ไม่มี
5. นายไพโรย อีระเสถียร 	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	53	94/130 คริสการ์เด็นท์ คอนโด อาคาร A1 ชั้น 7 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ไม่มี	ไม่มี

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..... สัญชาติ.....
ที่อยู่.....

อีเมล..... โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 20
กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

☐ เข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
มายังอีเมลของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านบน

☐ มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว..... โทรศัพท์มือถือ.....
เข้าร่วมประชุม E-EGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มาที่อีเมล :
.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล CorporateSecretary@otocontacts.com ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และวัน เวลาที่ท่านสามารถกด Link เพื่อเข้าร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลาที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรณารับข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

กรณีที่ผู้ถือหุ้น กดเข้า Link ก่อนเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งว่า “ระบบยังไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนันแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม

(Confirm to attend the meeting)

5. เมื่อยืนยันเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตามรูปด้านล่าง)

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

E-Meeting

E-Voting

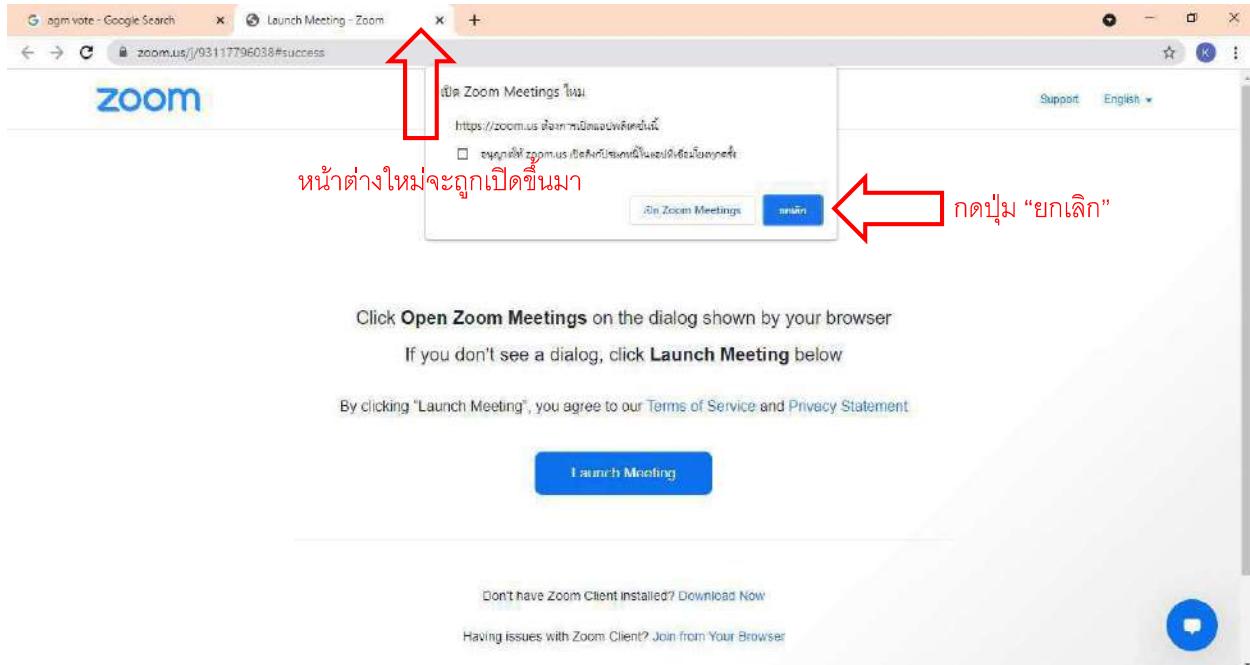
6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม

7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

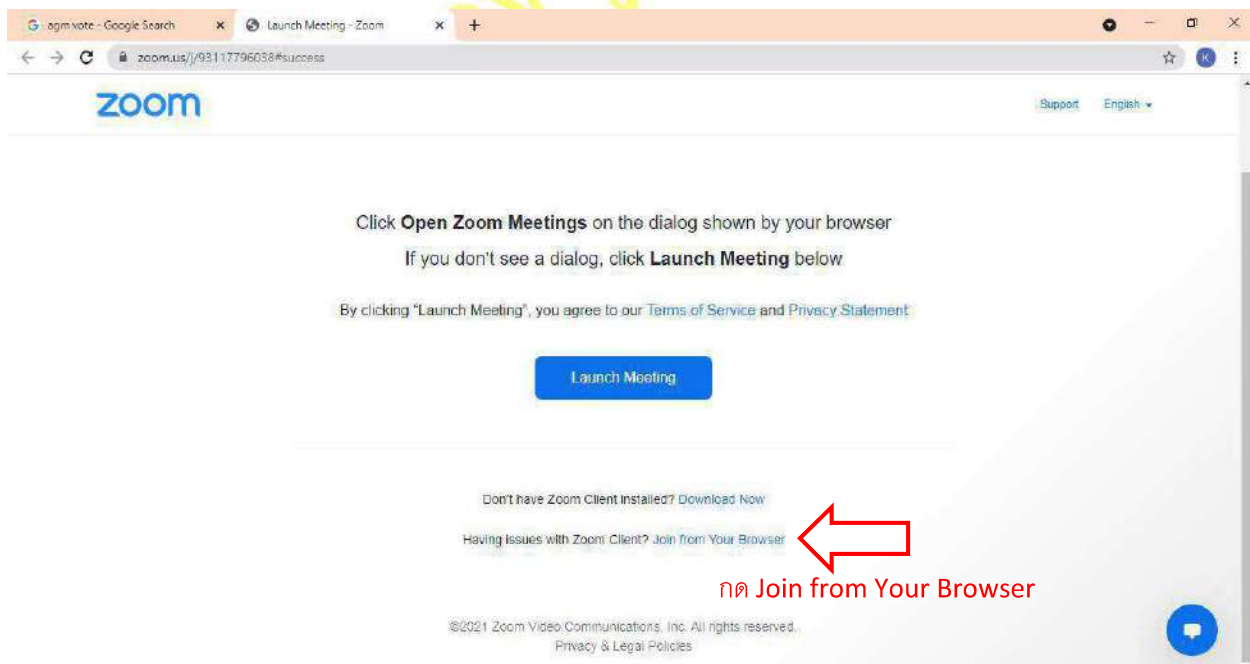
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Meeting

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”



2. กด Join from Your Browser



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล

Join Meeting

Your Name

Your Name

☐ Remember my name for future meetings

By clicking "Join", you agree to our [Terms of Services and Privacy Statement](#).

Join

ใส่ชื่อ นามสกุลผู้ถือหุ้น กรณีเจ้าของหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

ใส่ชื่อนิติบุคคล กรณีเจ้าของหุ้นเป็นนิติบุคคล

The audio and video preferences you select here will be used for future meetings. [Got it](#)

Unmute Start Video

© 2021 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved. [Privacy & Legal Policies](#) | [Support](#) | [English](#)

4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด "Join"

Join Meeting

Your Name

นาย เกษพรกร พึ่งพิลาสใส

☒ Remember my name for future meetings

By clicking "Join", you agree to our [Terms of Services and Privacy Statement](#).

Join

The audio and video preferences you select here will be used for future meetings. [Got it](#)

Unmute Start Video

© 2021 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved. [Privacy & Legal Policies](#) | [Support](#) | [English](#)

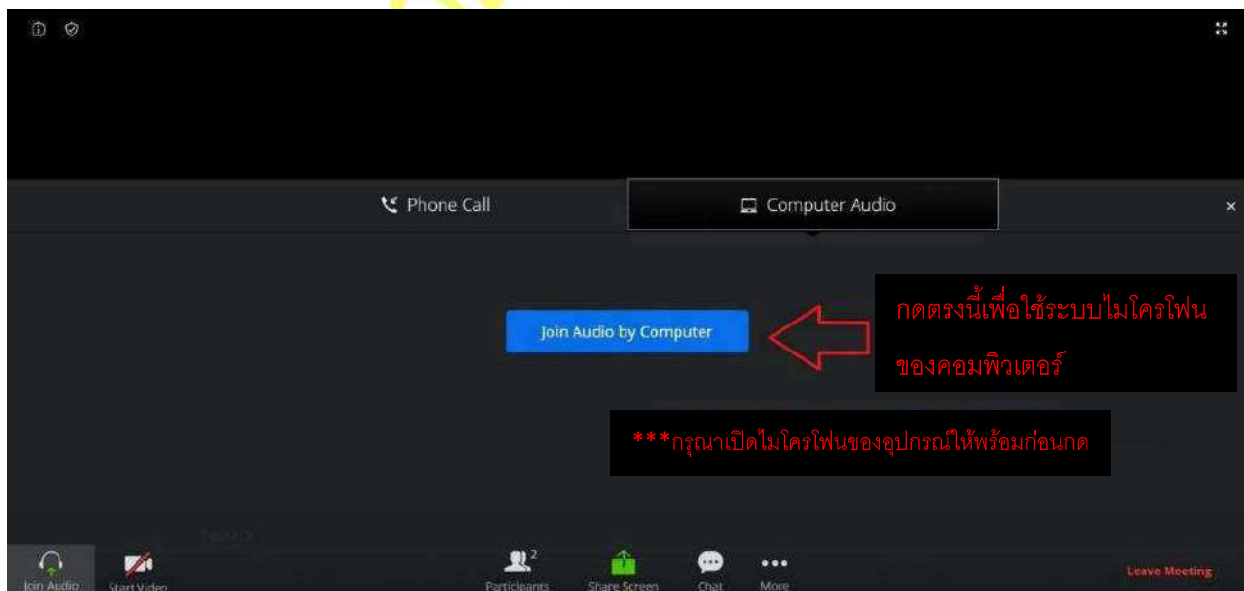
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนันแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม
ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

Please wait, the meeting host will let you in soon. 
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

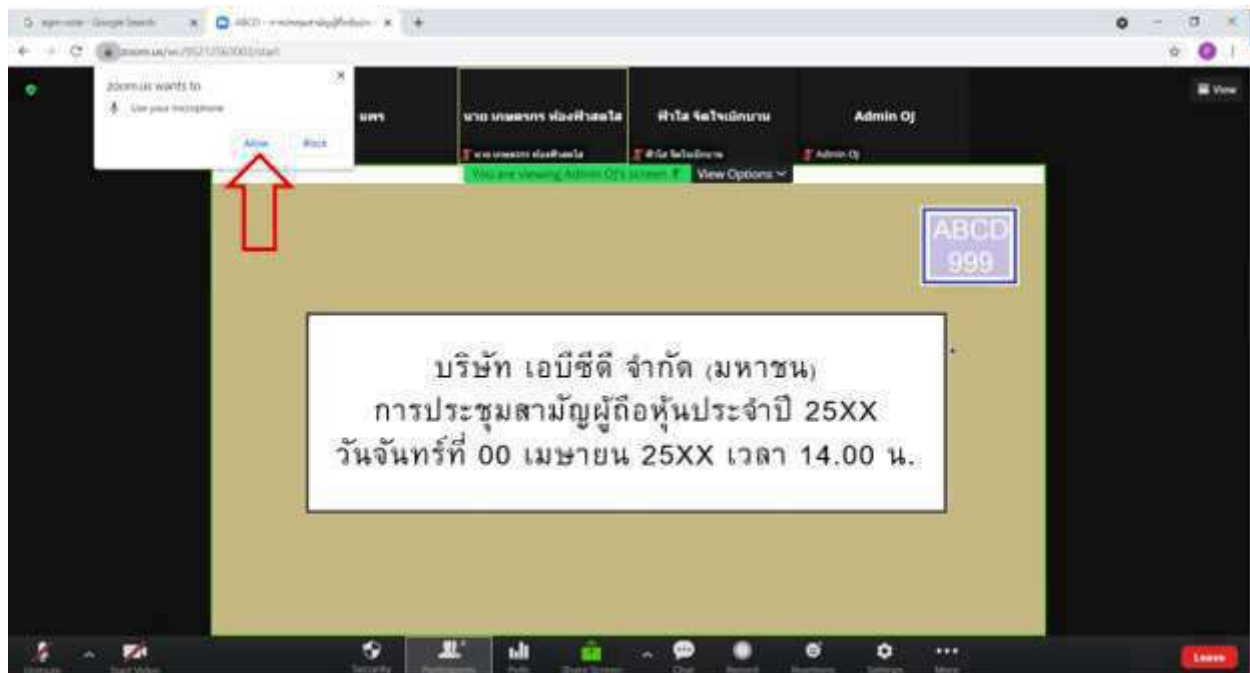
6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจึงสามารถเข้าร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงได้

เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer”

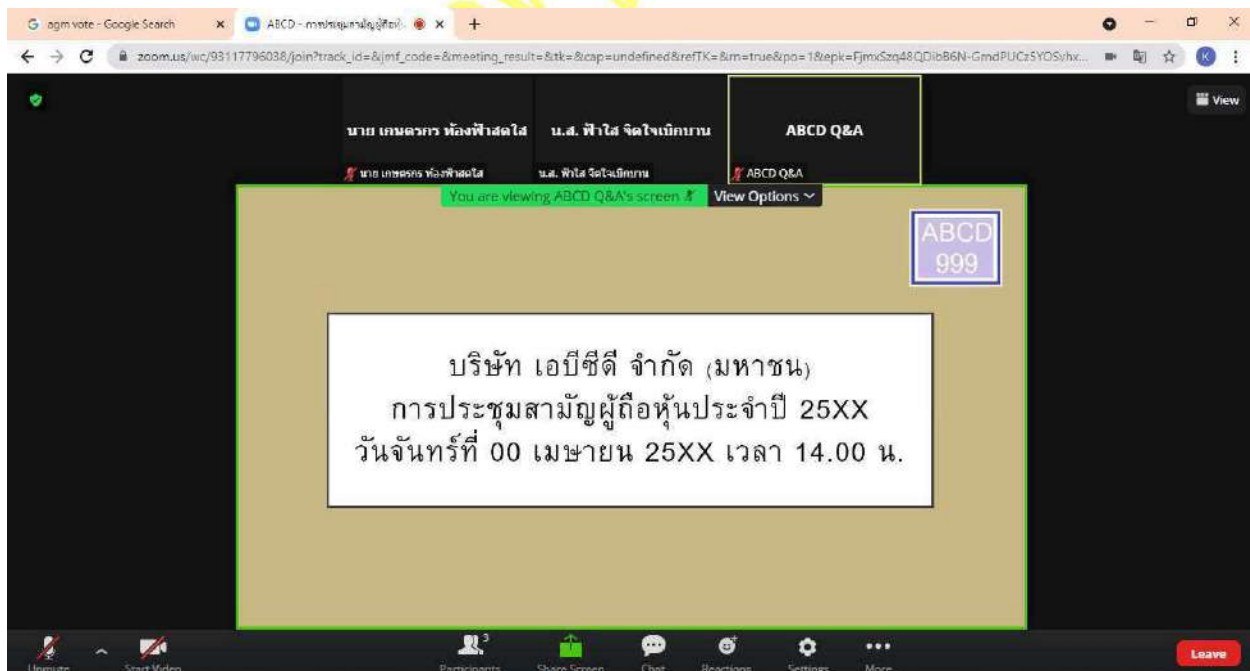


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



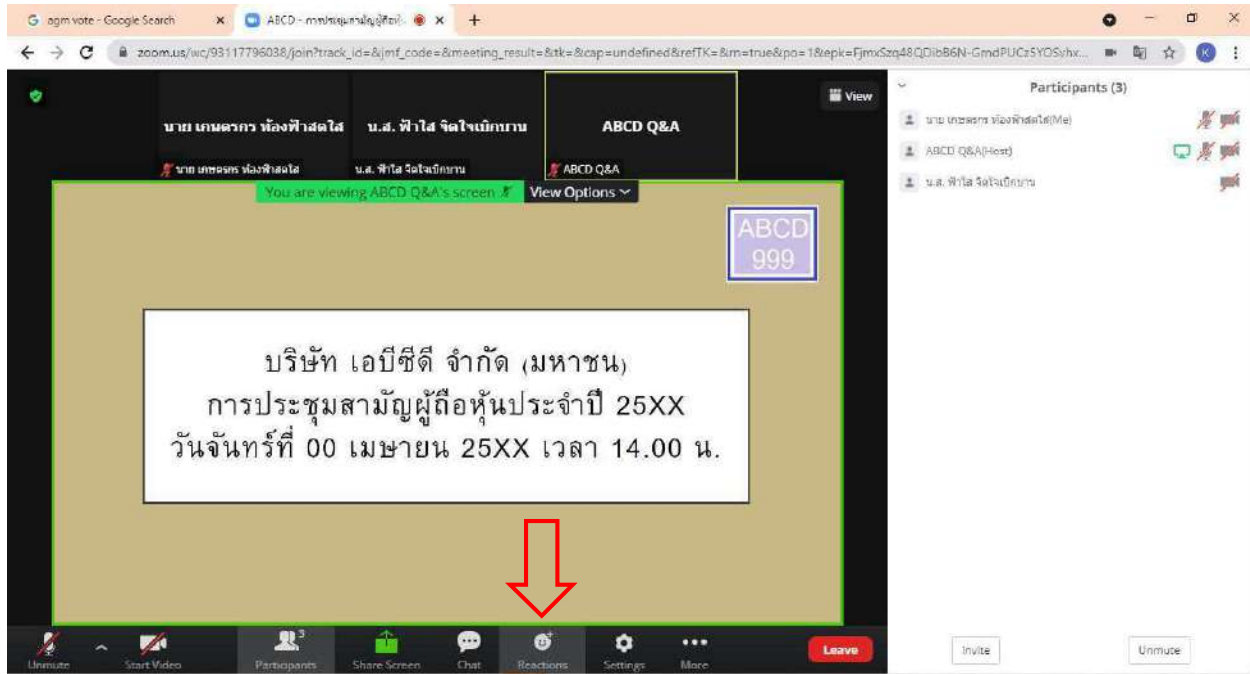
8. เมื่อเข้าสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้าจอตามรูปด้านล่าง



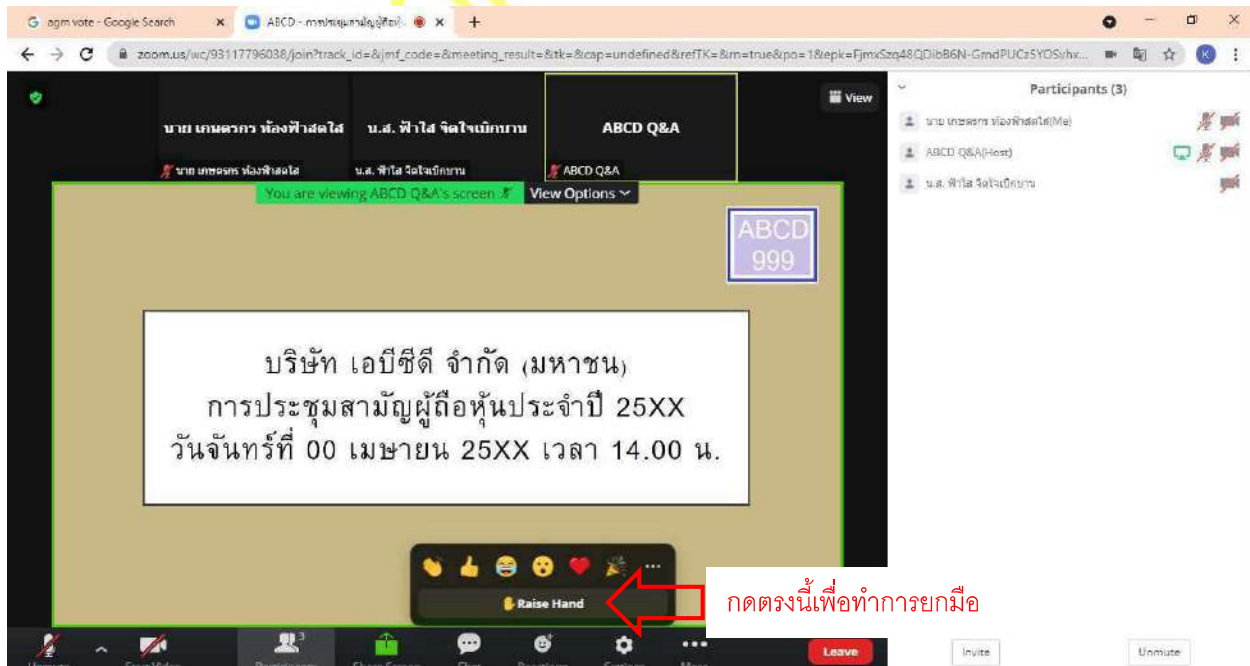
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้

1. กดปุ่ม “Reaction” ตามรูปด้านล่าง

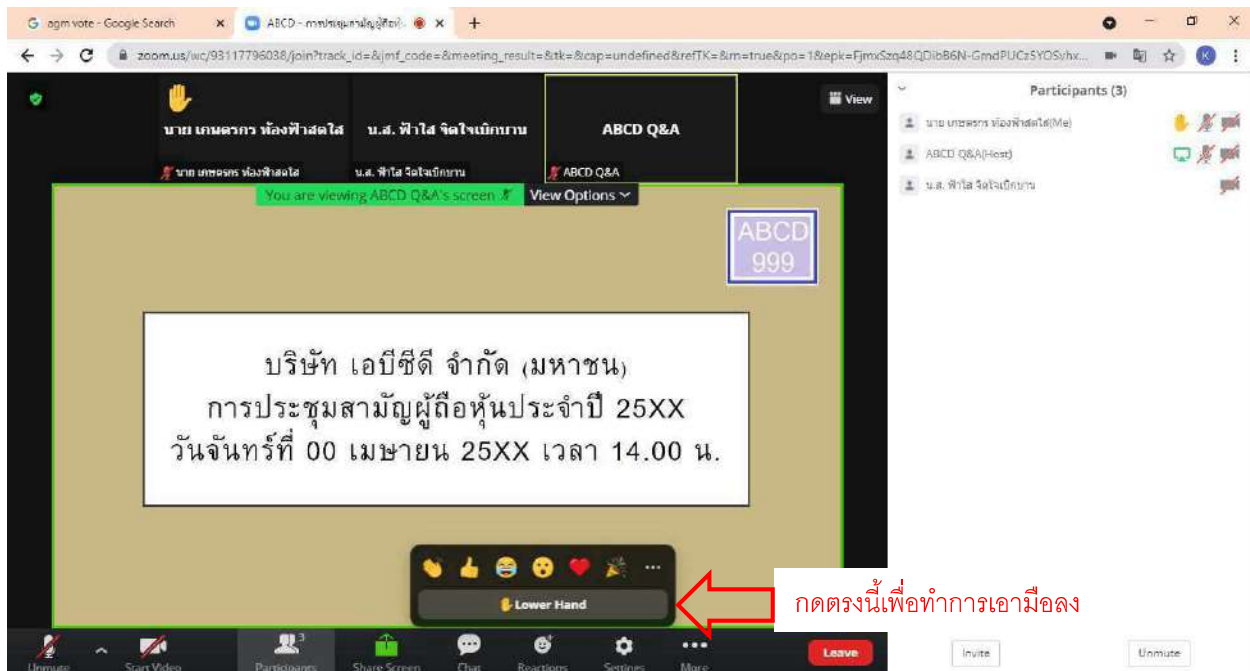


2. กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์มือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

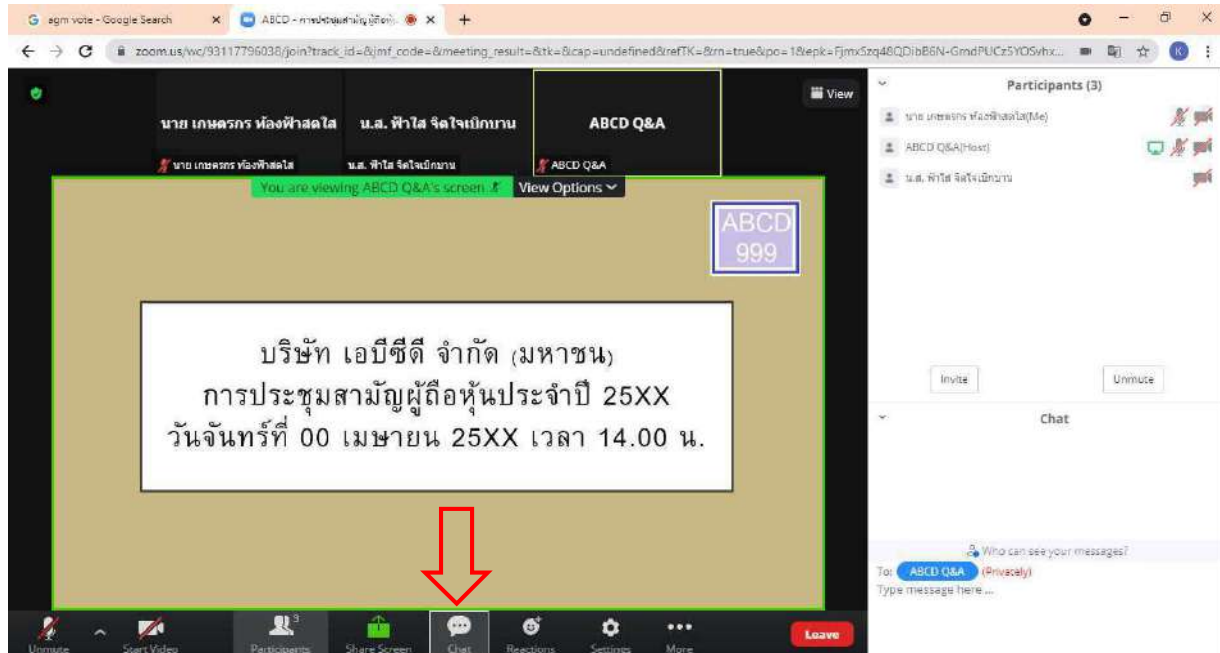
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



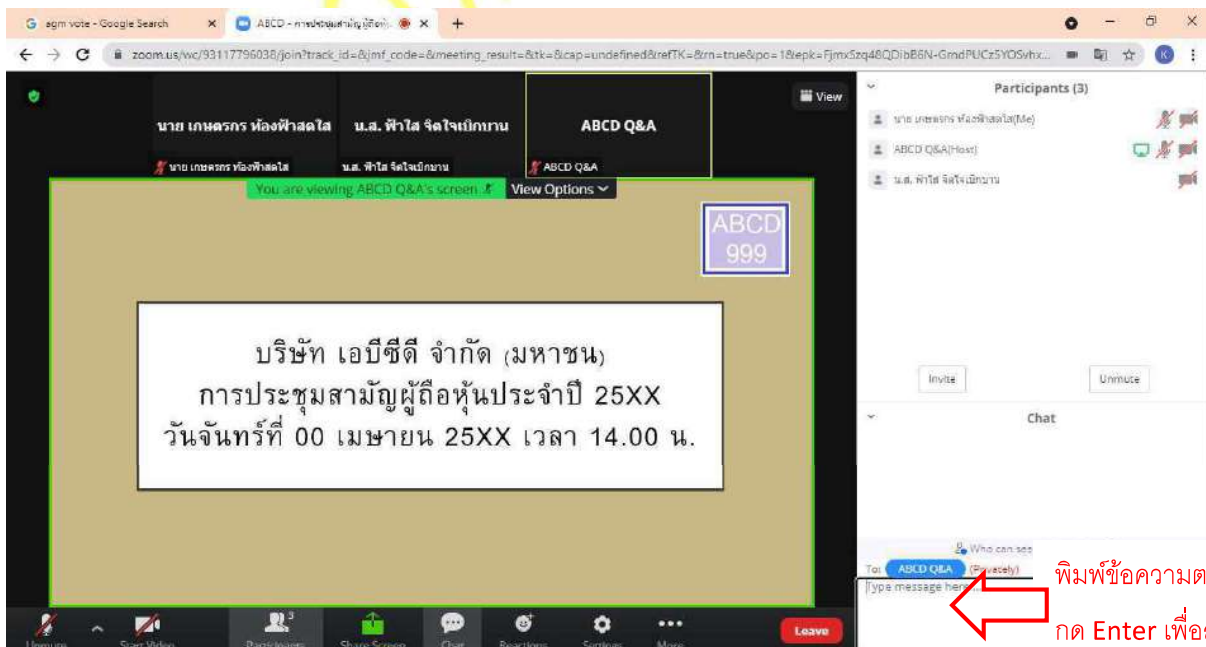
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม “Chat” ตามรูปด้านล่าง



2. เมื่อกดปุ่ม Chat แล้ว จะมีเครื่องมือขึ้นตามตามรูป ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ ตรงพื้นที่ตามรูปด้านล่าง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนันแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Voting

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตามรูปด้านล่าง)

สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX <table><tr><td>เห็นด้วย</td><td>ไม่เห็นด้วย</td><td>งดออกเสียง</td></tr><tr><td>(Approve)</td><td>(Disapprove)</td><td>(Abstain)</td></tr></table>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง				
(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)				
วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท แจ้งเพื่อทราบ						
วาระที่ 3: พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX <table><tr><td>เห็นด้วย</td><td>ไม่เห็นด้วย</td><td>งดออกเสียง</td></tr><tr><td>(Approve)</td><td>(Disapprove)</td><td>(Abstain)</td></tr></table>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง				
(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)				

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี **Pop Up** สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

***** กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to participate in an E-AGM

1. Please submit the form and required document (per an attachment no. #). Once your document is verified. You will receive an email from E-Meeting Service by OJ International Co., Ltd.

(e-agm@ojconsultinggroup.com). There is a Link to log – in an E-AGM in this email.

2. Please read an email and check that all information is yours. The link will be valid as the date mention in an email. (You cannot log in before the date / time mentioned in an email.)

3. On the valid date, please click at the link in an email. The web browser will be opened. Please fill shareholder account number (10 digits) and Identification Number (Thai ID Card No.) or Passport Number. Then check at term and condition. Finally, click Register.

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรณารับข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about
attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given
consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. Review your information (Name and No. of shares) then click at “Confirm to attend the meeting”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม
(Confirm to attend the meeting)

5. Once you successfully log in, there are 2 main buttons. E-Meeting (blue) and E-Voting (green) as below

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

E-Meeting **E-Voting**

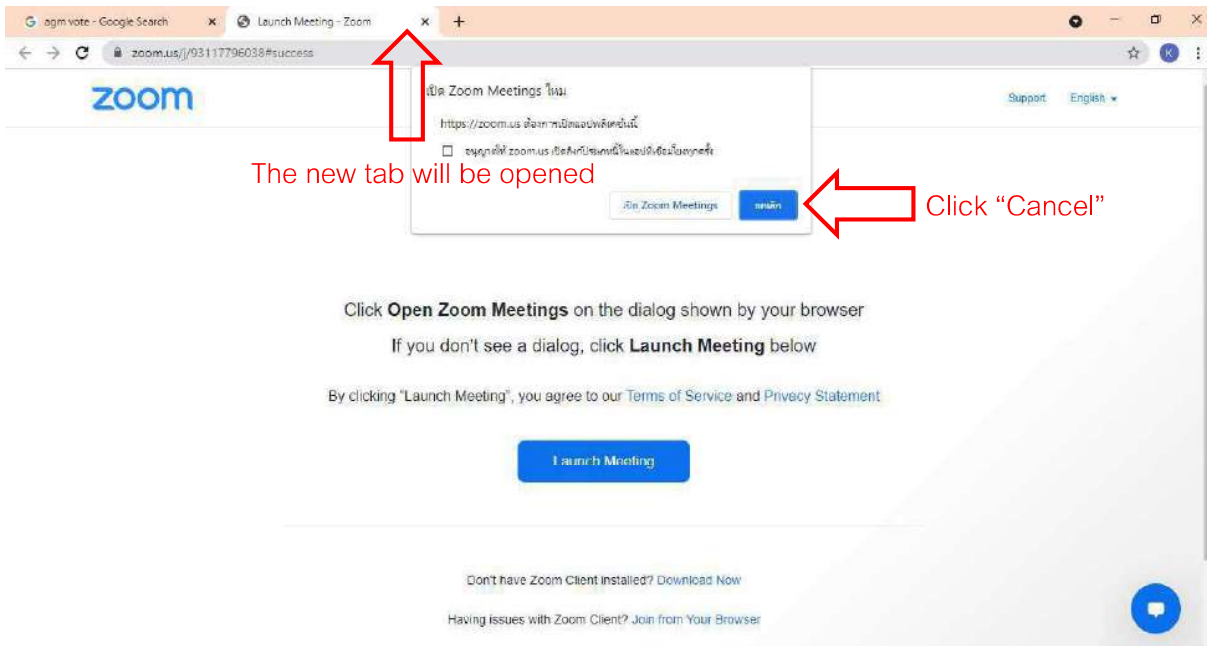
6. Click at “E-Meeting” in order participate Live Meeting by Zoom

7. Click at “E-Voting” to cast your vote.

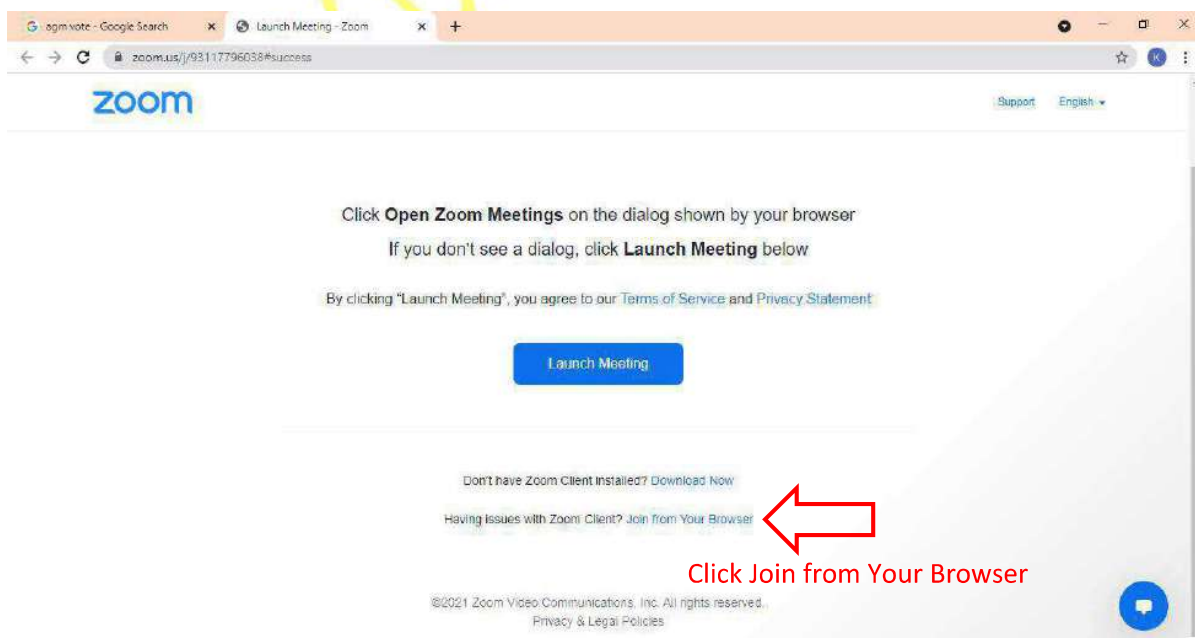
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

Instruction : E-Meeting

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as below

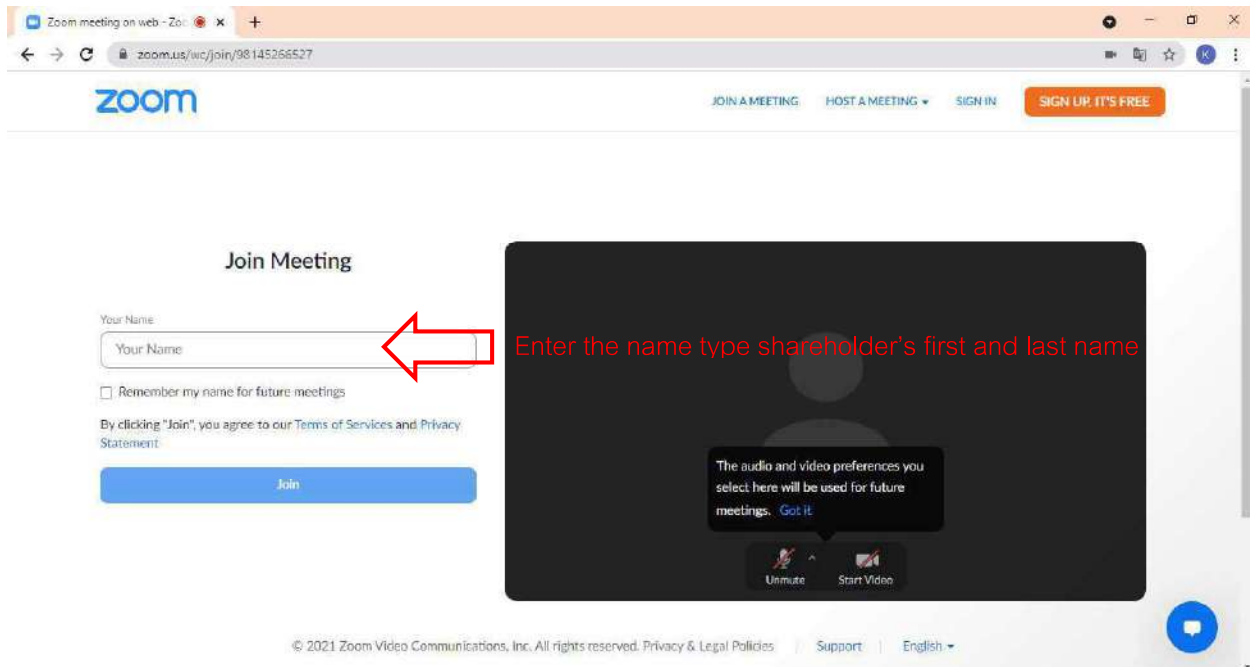


2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click here” as below



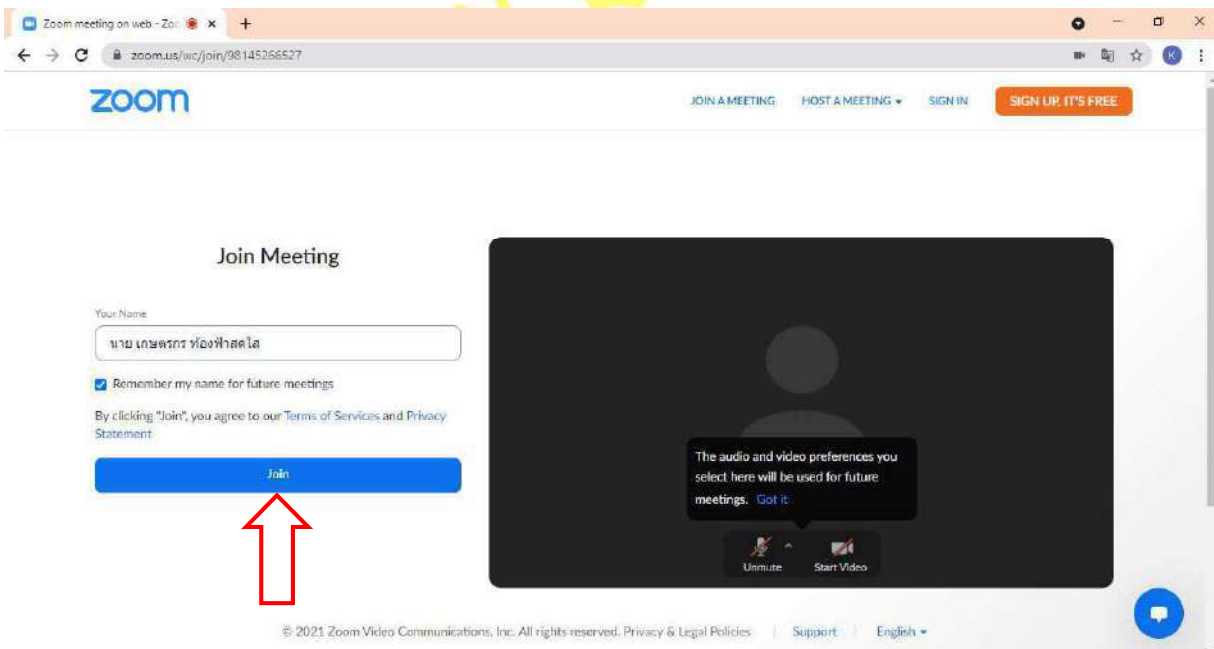
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. Please type shareholder's first and last name in below text box.



The screenshot shows the Zoom 'Join Meeting' page. The browser address bar displays 'zoom.us/join/98145266527'. The page features the Zoom logo and navigation links: 'JOIN A MEETING', 'HOST A MEETING', 'SIGN IN', and 'SIGN UP, IT'S FREE'. The 'Join Meeting' section includes a text box labeled 'Your Name' with the placeholder text 'Your Name'. A red arrow points to this text box, and a red text overlay reads 'Enter the name type shareholder's first and last name'. Below the text box is a checkbox labeled 'Remember my name for future meetings' and a blue 'Join' button. A disclaimer states: 'By clicking "Join", you agree to our Terms of Services and Privacy Statement.' To the right, a large dark box contains a message about audio and video preferences, with 'Unmute' and 'Start Video' buttons at the bottom.

4. Click "Join" as below.



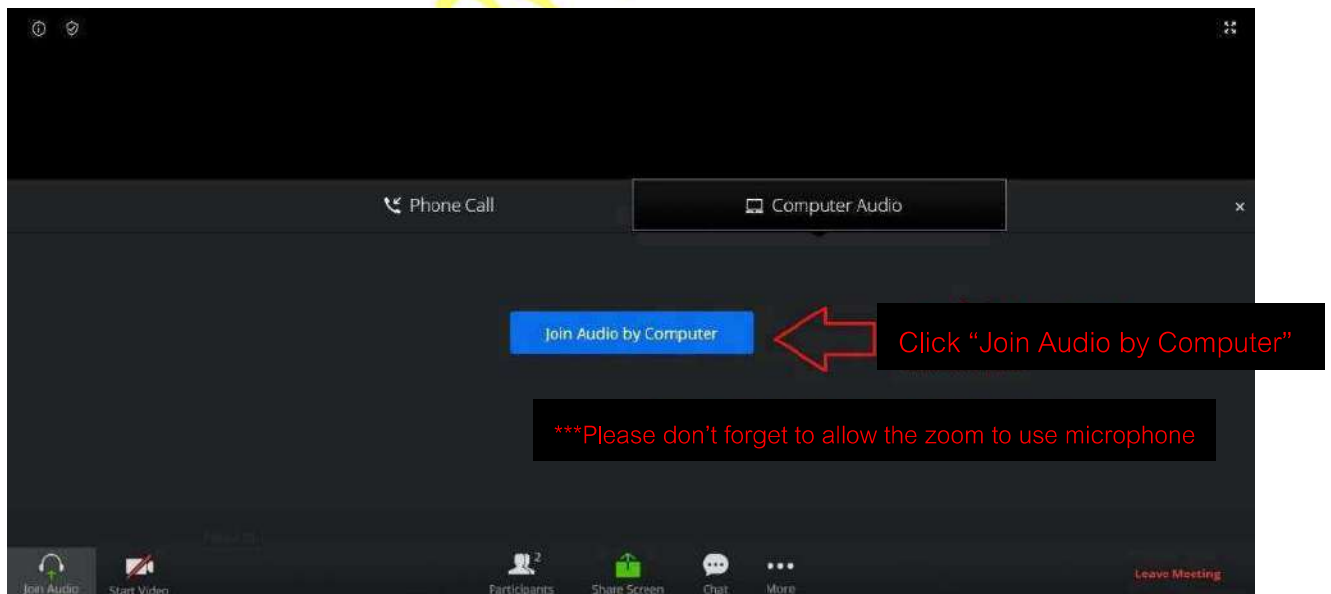
This screenshot shows the same Zoom 'Join Meeting' page, but with the 'Your Name' text box filled with the Thai text 'นาย เกษพรกร ทองฟาสต์โส'. The 'Remember my name for future meetings' checkbox is now checked. A red arrow points to the blue 'Join' button. The rest of the page, including the navigation links, disclaimer, and the large dark box on the right, remains the same as in the previous screenshot.

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait until the host verify all information and let you in the meeting.

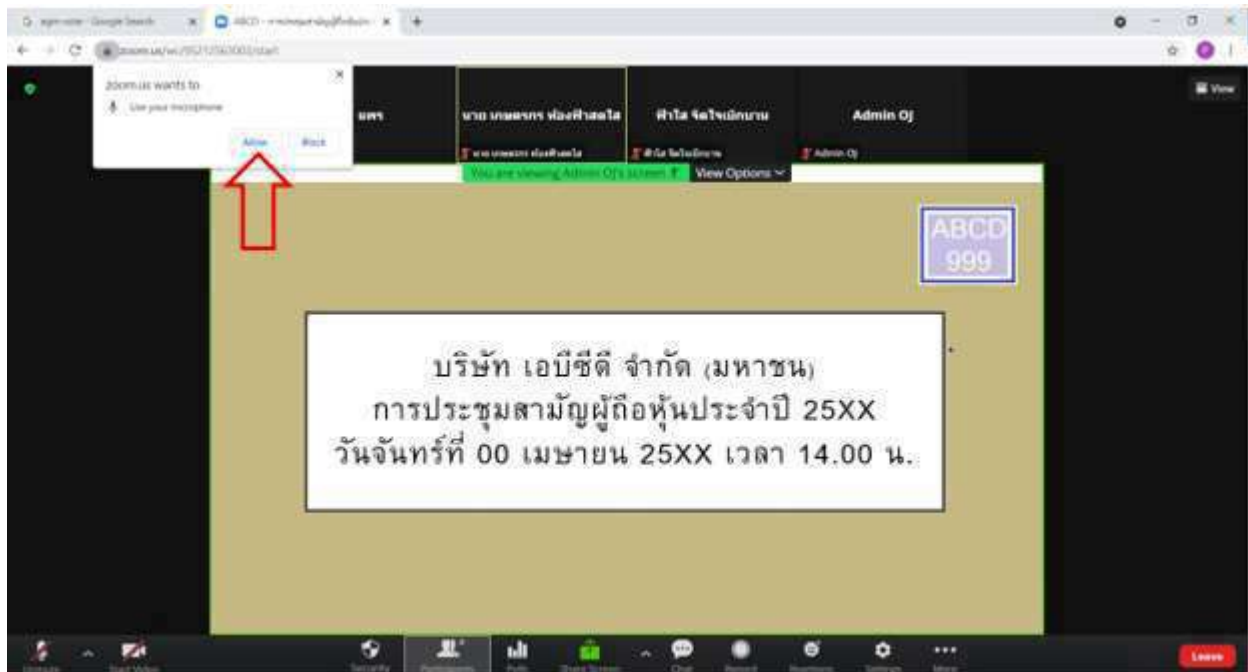
Please wait, the meeting host will let you in soon. 
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below picture. (If you would like to speak, please don't forget to allow the zoom to use microphone)

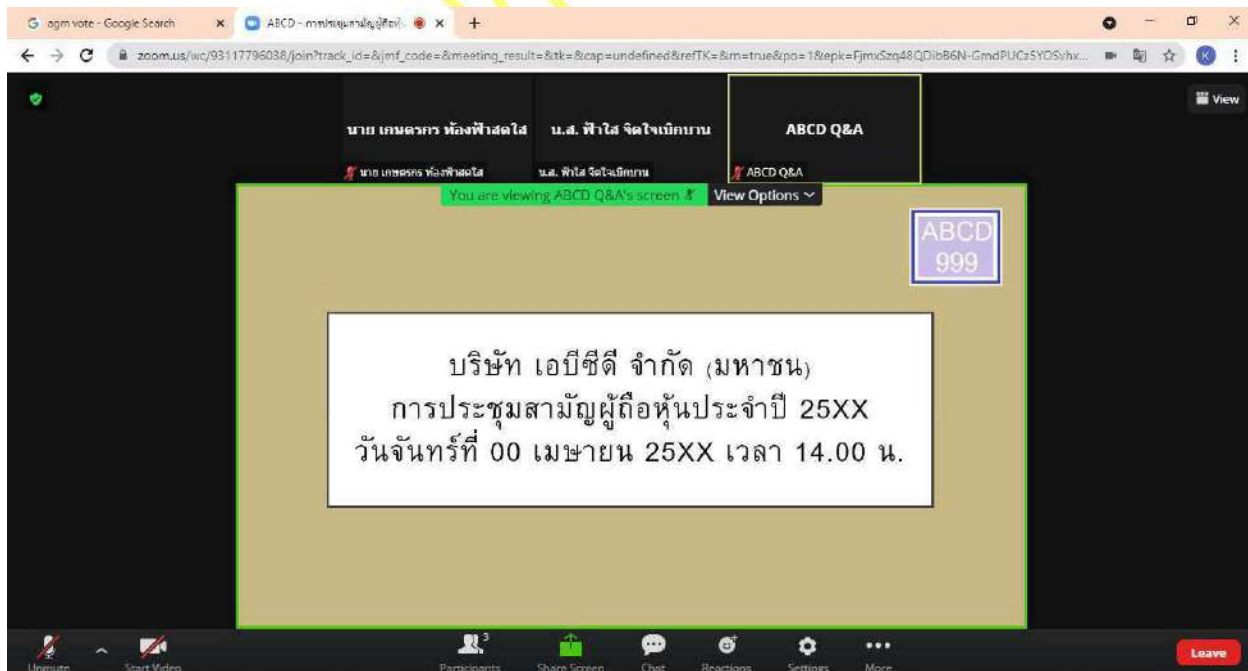


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. Click “Allow”



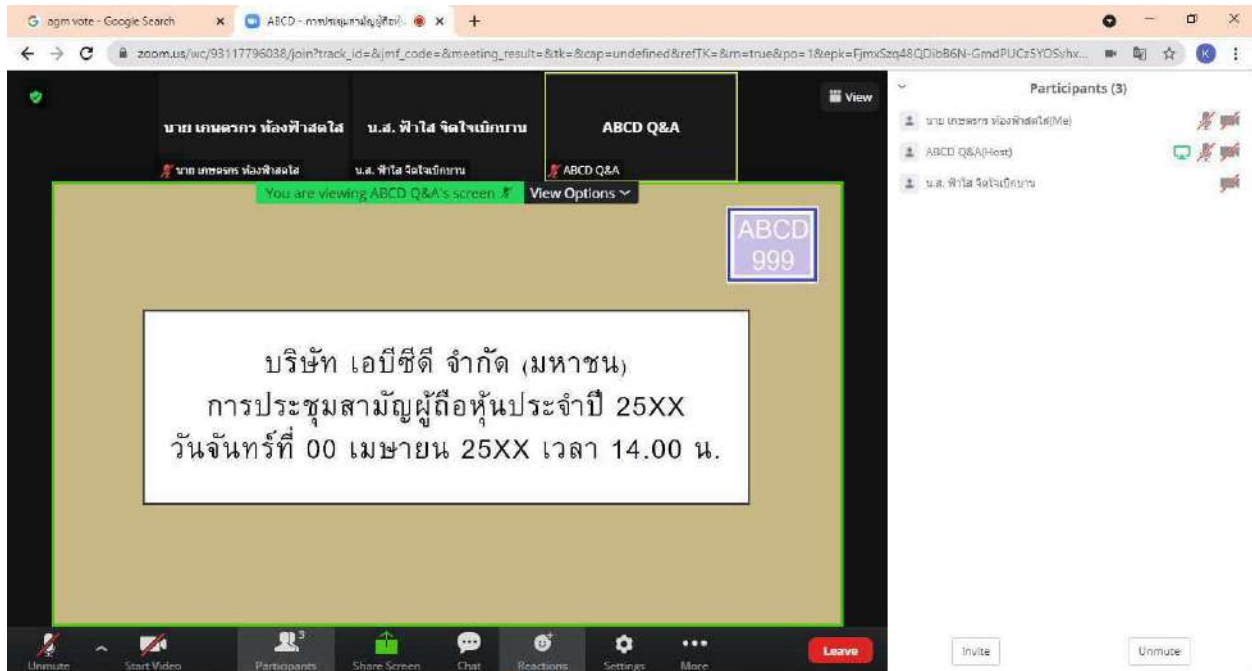
8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.



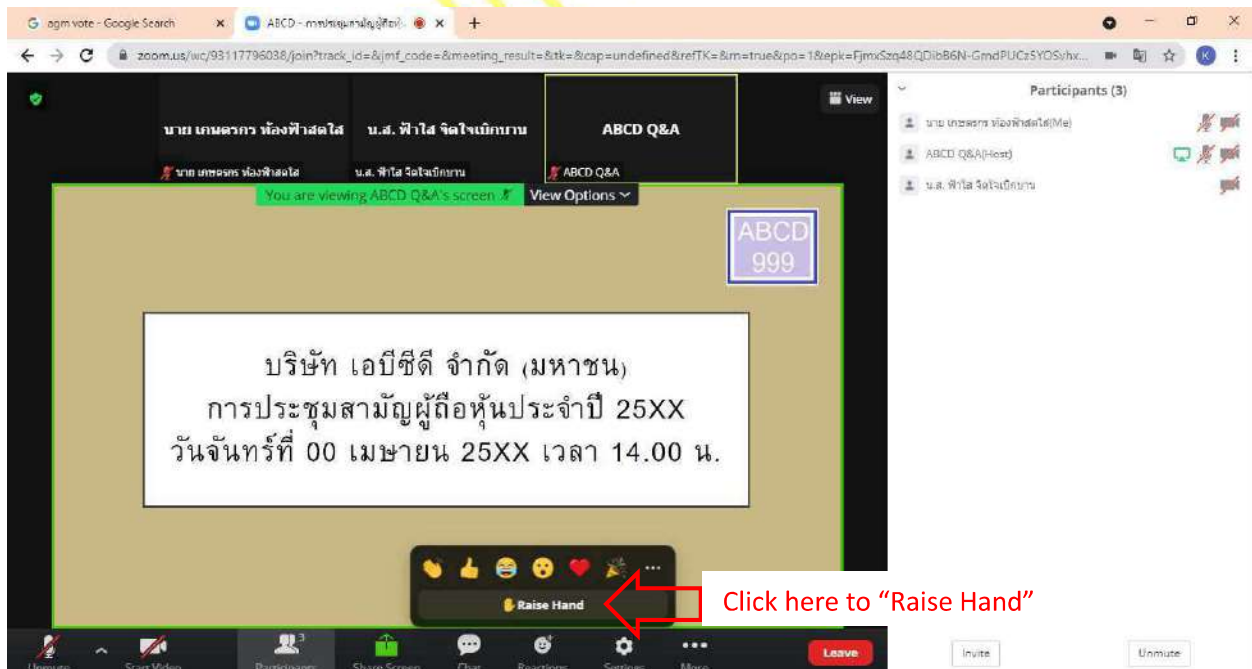
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to ask question by speak through microphone

1. Click at “Reaction” as below

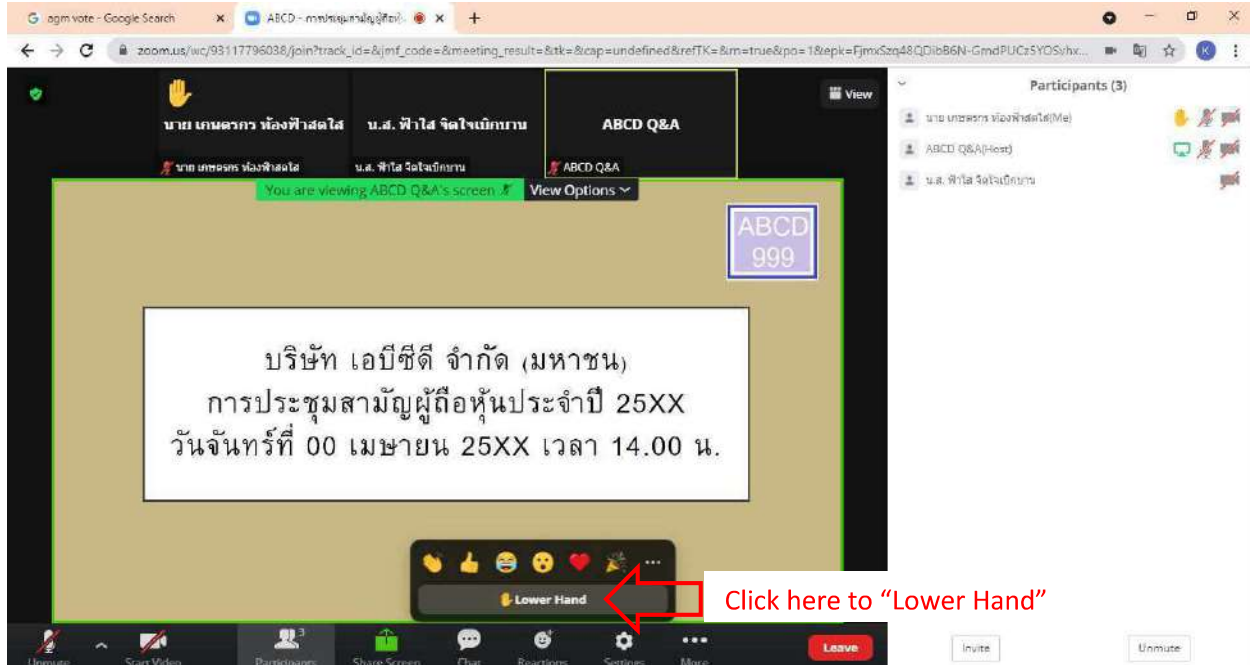


2. Click “Raise Hand” and the sign will be displayed beside your name as below



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

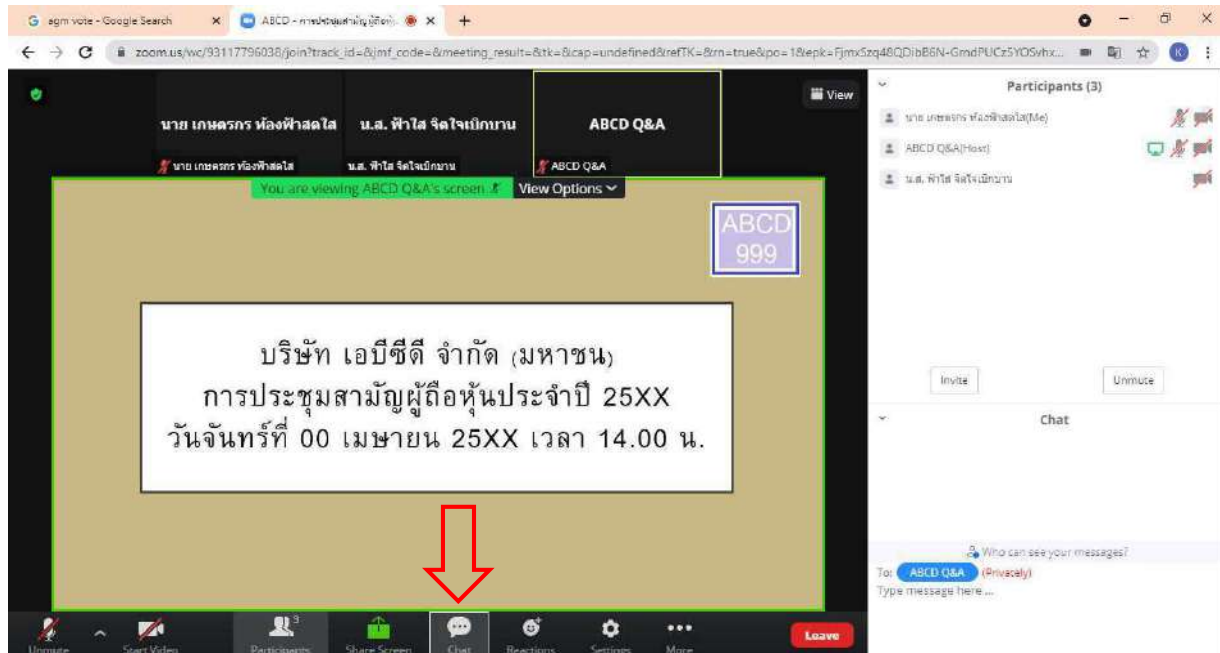
3. Host will allow you to unmute your microphone to ask your question. Please click unmute. Once you finish, please click “Lower Hand”



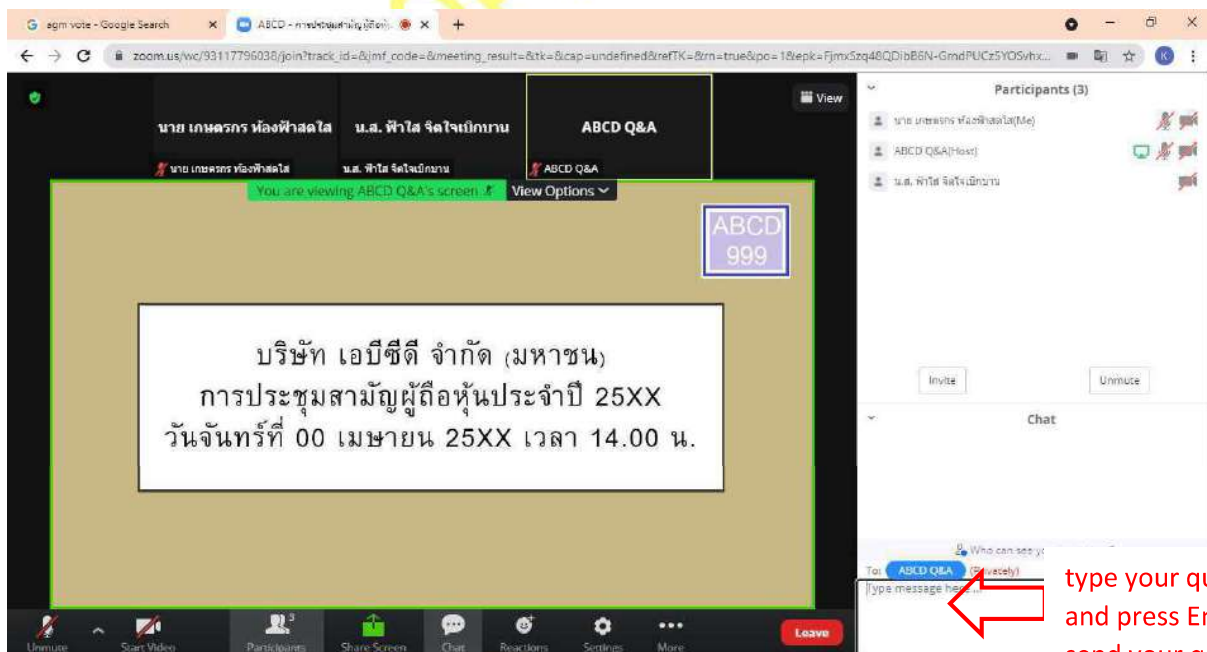
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to ask question by Chat

1. Click at “Chat” as below



2. The text box will displayed as below. You can type your question and press Enter to send your question to host



type your question
and press Enter to
send your question

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to case your vote by E-Voting

1. When you would like to cast your vote, please go to main tab (in Chrome) then click at “E-Voting”. There are 3 options to vote in each agenda (Approve, Disapprove and Abstain)

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
กิจกรรมของบริษัท

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

2. Once you cast your vote, there is a pop up for you to make a confirmation. If you would like to change your vote, you can do by do the same. However, you cannot change or vote if the agenda is closed.

3. Once you finish your vote, please switch back to the E-Meeting Tab (Zoom) to resume your meeting.

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และวัน เวลาที่ท่านสามารถกด Link เพื่อเข้าร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลาที่กำหนด ให้กดที่ **“กดที่ Link นี้”** เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะให้กรอก **เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น** และ **หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)** และกดปุ่ม **“ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”**

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรณารับข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม **ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับ **ข้อมูลส่วนบุคคล** แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

กรณีที่ผู้ถือหุ้น กดเข้า Link ก่อนเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งว่า **“ระบบยังไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”**

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)
ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)
ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)
ยืนยันเข้าร่วมประชุม
(Confirm to attend the meeting)

5. เมื่อยืนยันเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตามรูปด้านล่าง)

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)
ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)
ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)
E-Meeting **E-Voting**

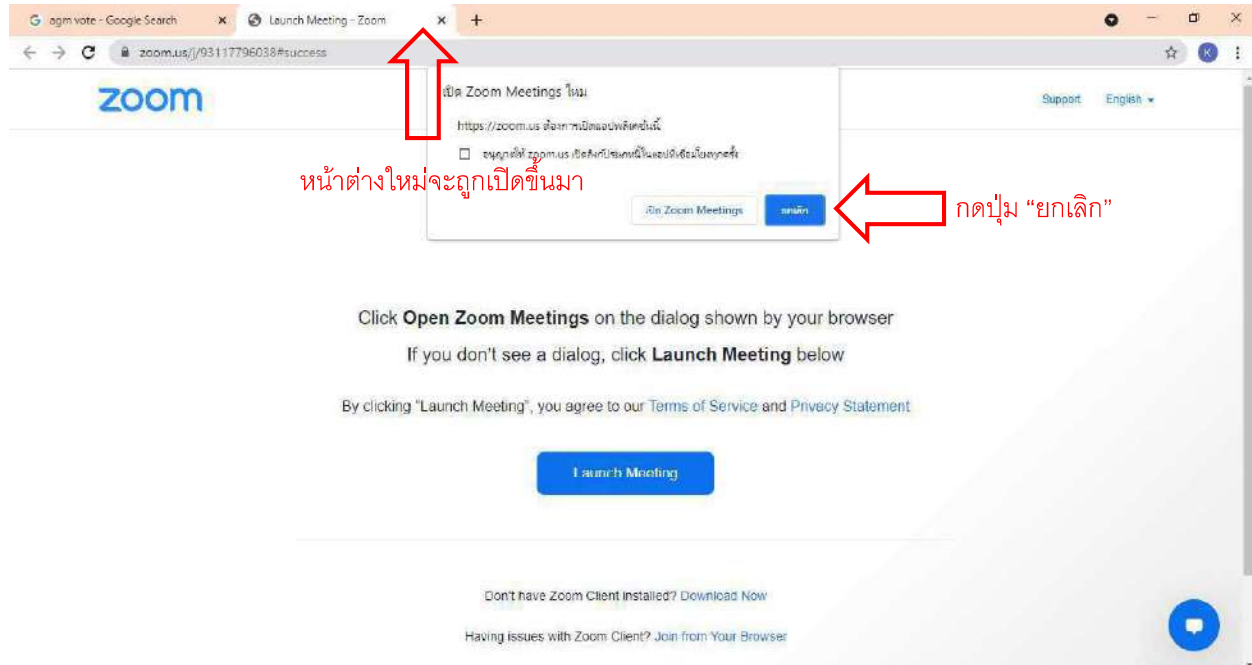
6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม

7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

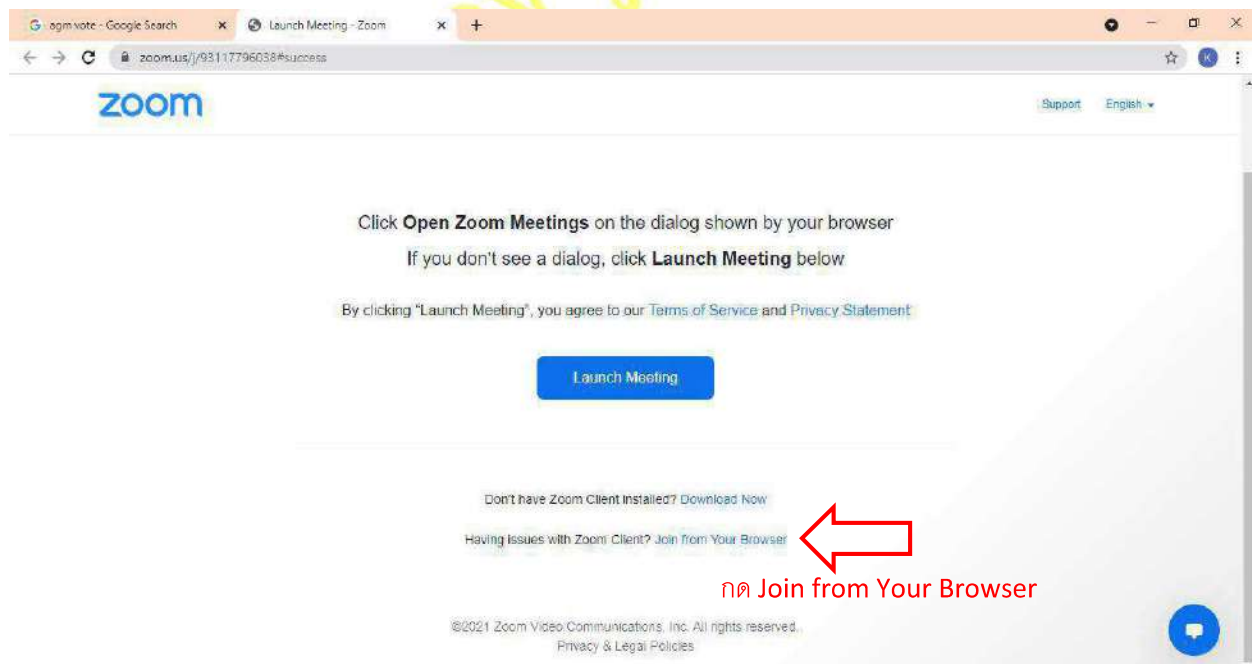
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Meeting

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”



2. กด Join from Your Browser



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล

Join Meeting

Your Name

Your Name

☐ Remember my name for future meetings

By clicking "Join", you agree to our [Terms of Services and Privacy Statement](#).

Join

ใส่ชื่อ นามสกุลผู้ถือหุ้น กรณีเจ้าของหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

ใส่ชื่อนิติบุคคล กรณีเจ้าของหุ้นเป็นนิติบุคคล

The audio and video preferences you select here will be used for future meetings. [Got it](#)

Unmute Start Video

© 2021 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved. [Privacy & Legal Policies](#) | [Support](#) | [English](#)

4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด "Join"

Join Meeting

Your Name

นาย เกษพรกร พึ่งพัลลโส

☒ Remember my name for future meetings

By clicking "Join", you agree to our [Terms of Services and Privacy Statement](#).

Join

The audio and video preferences you select here will be used for future meetings. [Got it](#)

Unmute Start Video

© 2021 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved. [Privacy & Legal Policies](#) | [Support](#) | [English](#)

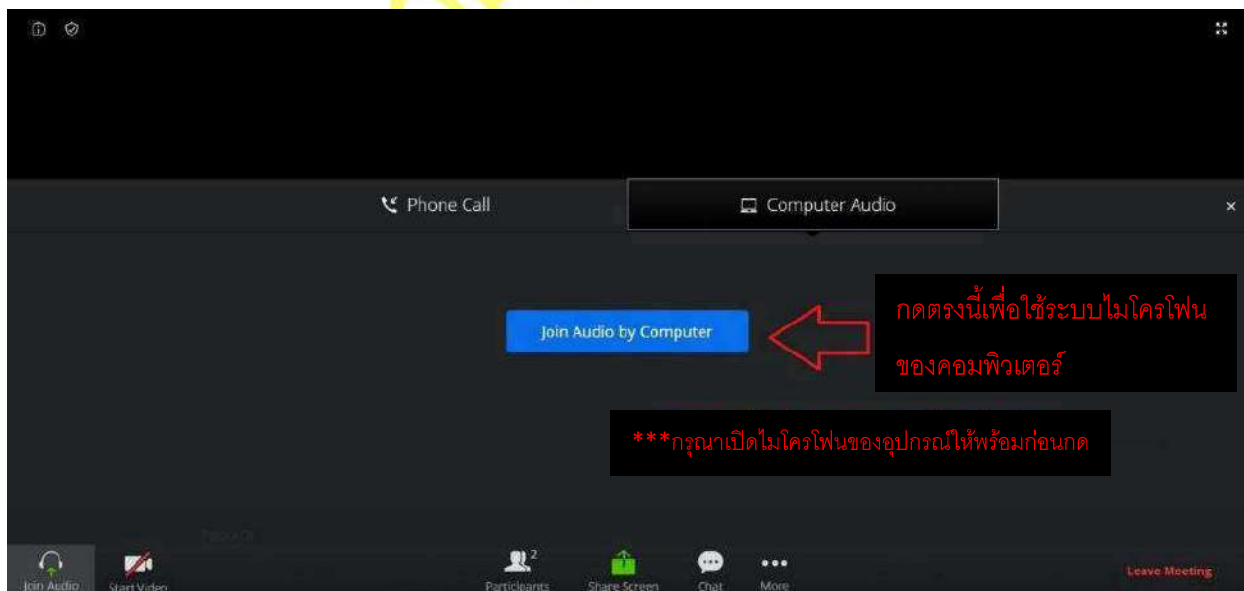
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม
ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

Please wait, the meeting host will let you in soon. 
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

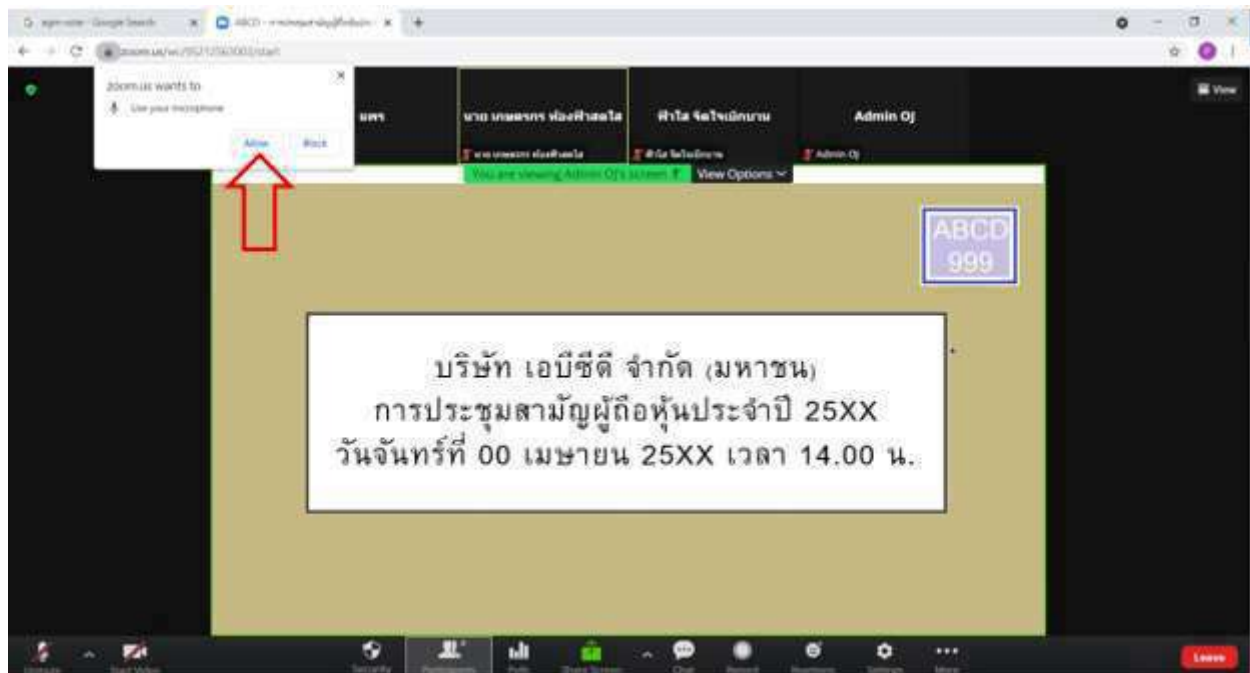
6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจึงสามารถเข้าร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงได้

เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer”

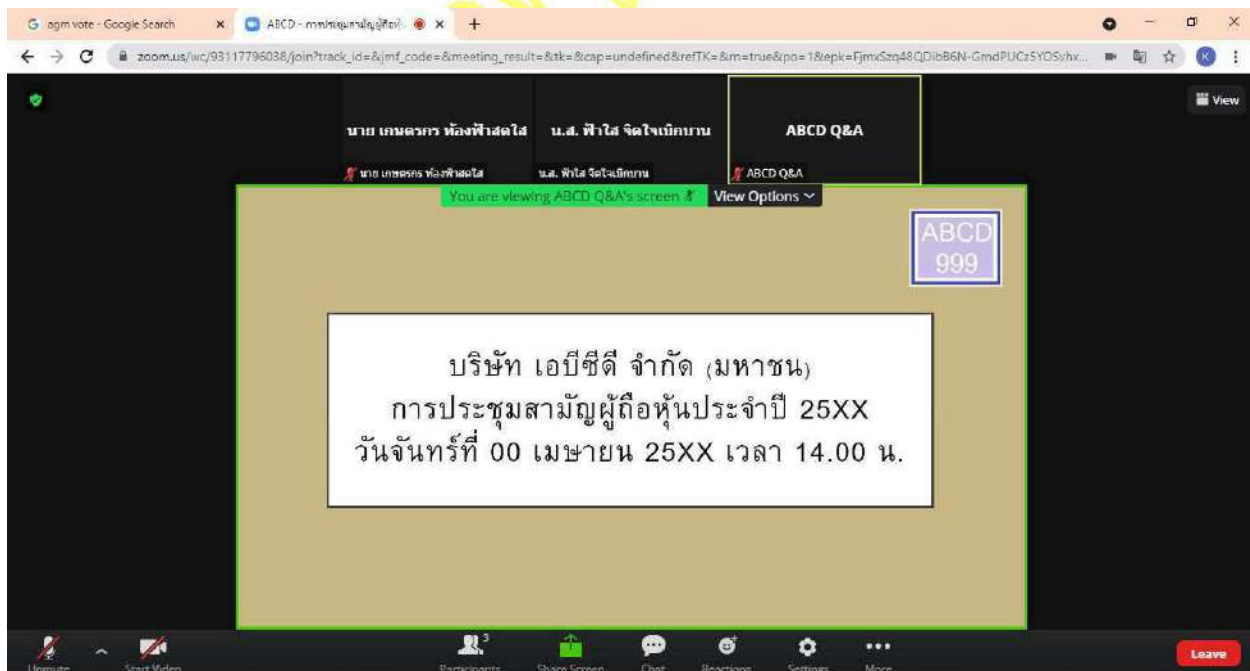


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



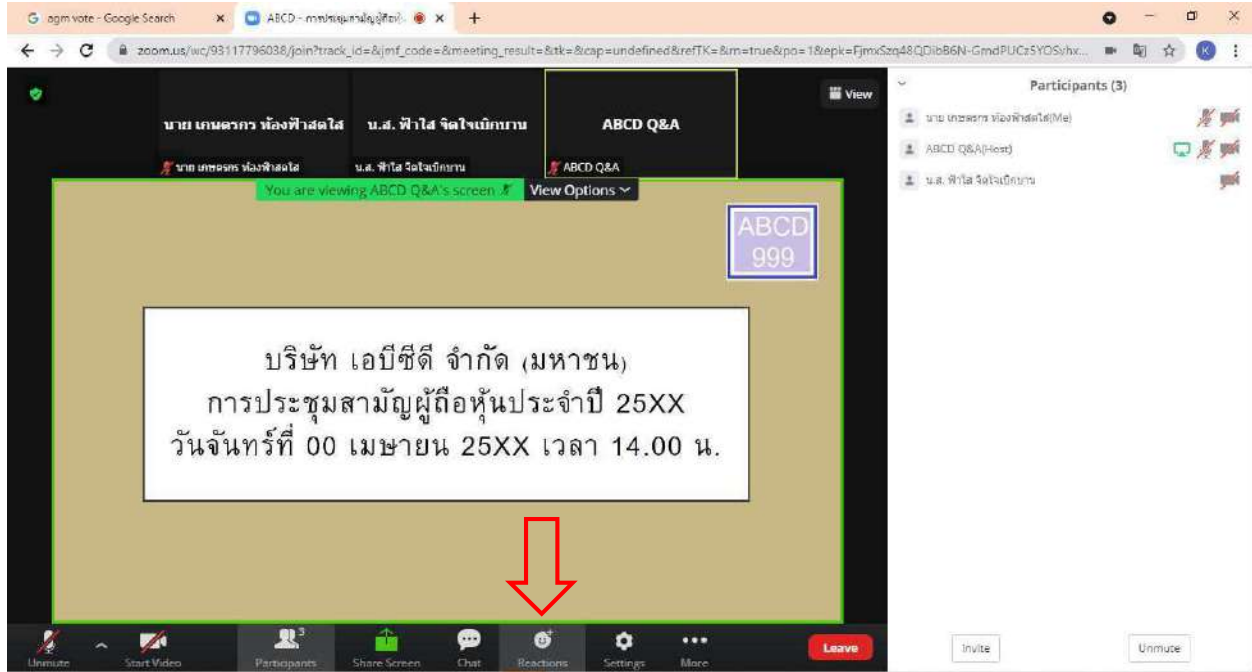
8. เมื่อเข้าสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้าจอตามรูปด้านล่าง



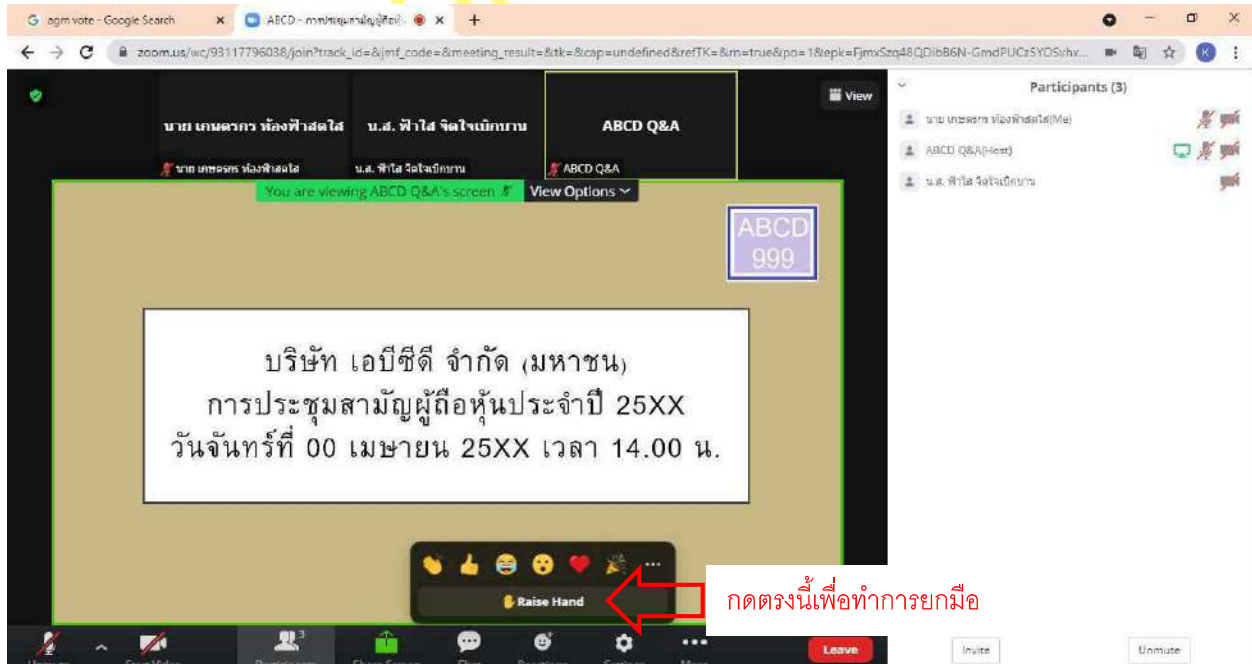
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้

1. กดปุ่ม “Reaction” ตามรูปด้านล่าง

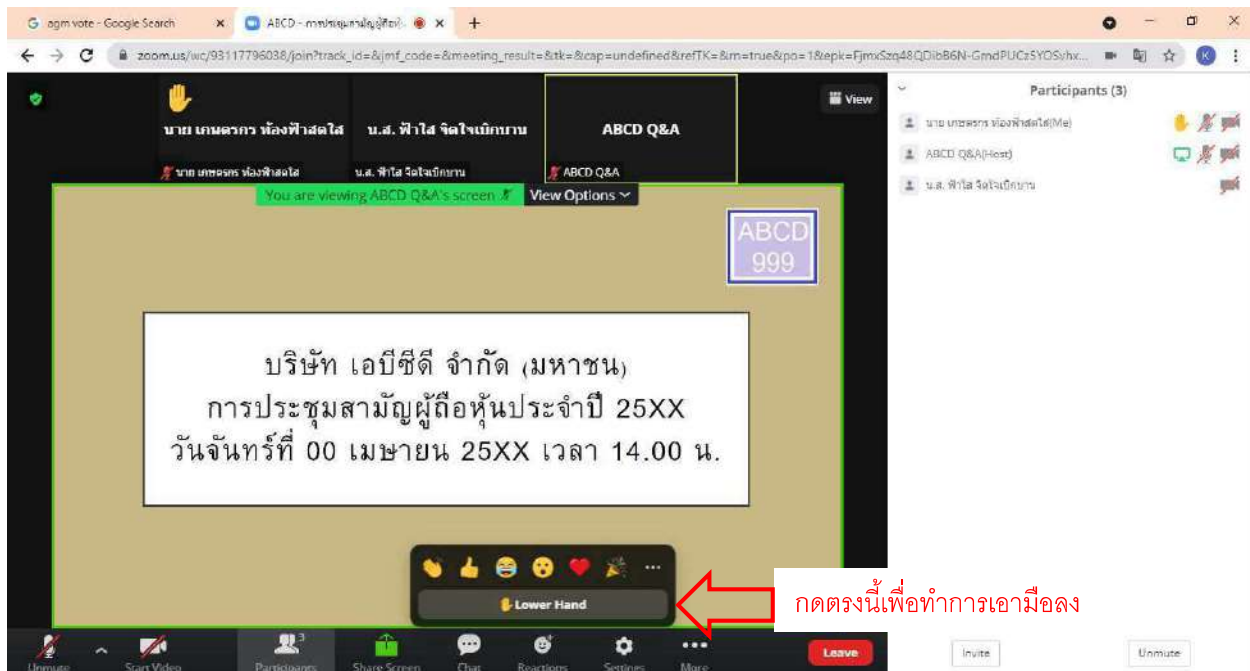


2. กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์มือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

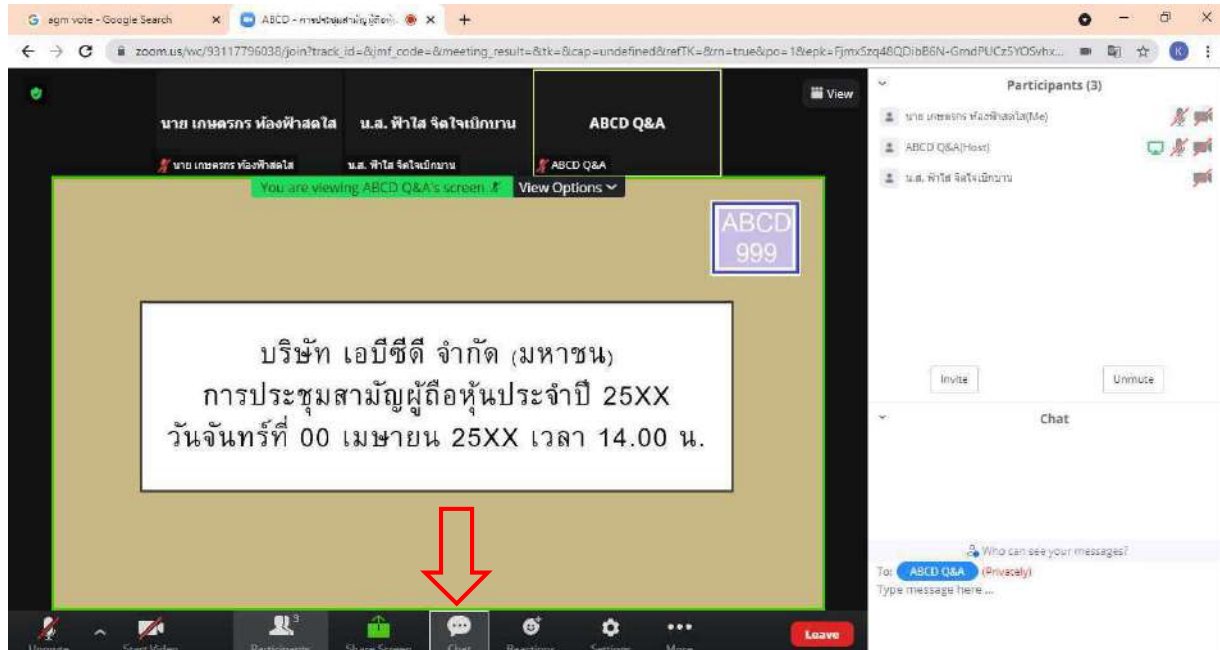
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



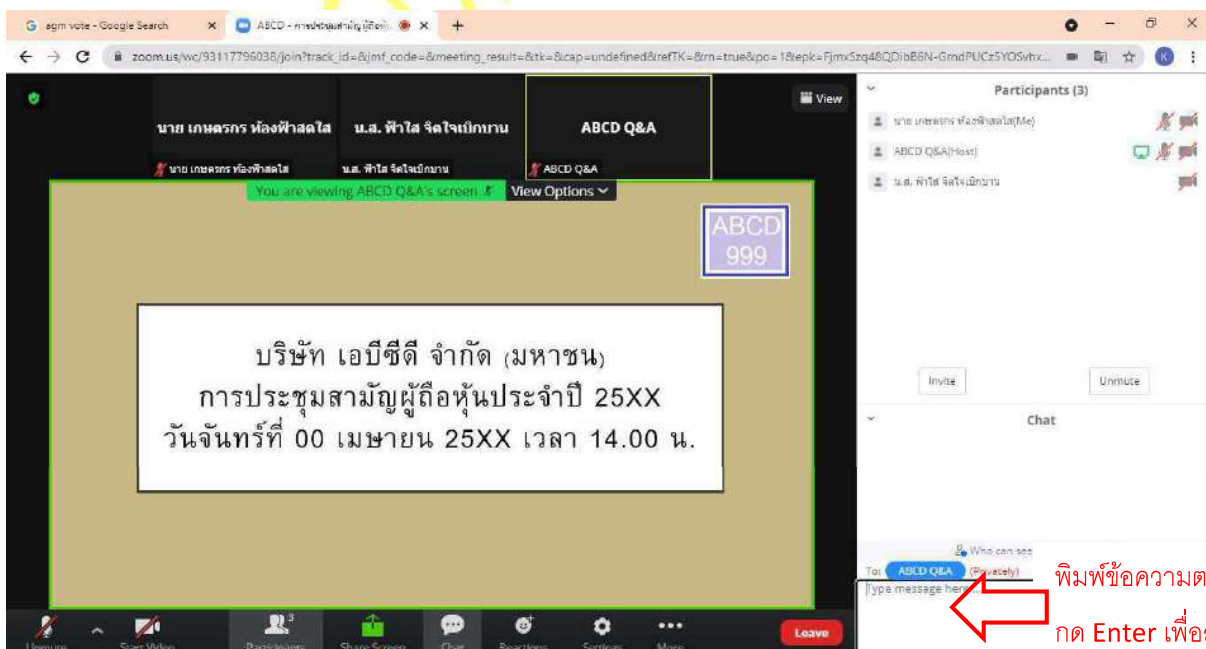
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม “Chat” ตามรูปด้านล่าง



2. เมื่อกดปุ่ม Chat แล้ว จะมีเครื่องมือขึ้นตามตามรูป ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ ตรงพื้นที่ตามรูปด้านล่าง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนันแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Voting

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตามรูปด้านล่าง)

สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX <table><tr><td>เห็นด้วย</td><td>ไม่เห็นด้วย</td><td>งดออกเสียง</td></tr><tr><td>(Approve)</td><td>(Disapprove)</td><td>(Abstain)</td></tr></table>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง				
(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)				
วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กิจกรรมของบริษัท แจ้งเพื่อทราบ						
วาระที่ 3: พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX <table><tr><td>เห็นด้วย</td><td>ไม่เห็นด้วย</td><td>งดออกเสียง</td></tr><tr><td>(Approve)</td><td>(Disapprove)</td><td>(Abstain)</td></tr></table>	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง				
(Approve)	(Disapprove)	(Abstain)				

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี **Pop Up** สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

***** กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to participate in an E-AGM

1. Please submit the form and required document (per an attachment no. #). Once your document is verified. You will receive an email from E-Meeting Service by OJ International Co., Ltd.

(e-agm@ojconsultinggroup.com). There is a Link to log – in an E-AGM in this email.

2. Please read an email and check that all information is yours. The link will be valid as the date mention in an email. (You cannot log in before the date / time mentioned in an email.)

3. On the valid date, please click at the link in an email. The web browser will be opened. Please fill shareholder account number (10 digits) and Identification Number (Thai ID Card No.) or Passport Number. Then check at term and condition. Finally, click Register.

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรณารับข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

☐ ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about
attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given
consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. Review your information (Name and No. of shares) then click at “Confirm to attend the meeting”

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม
(Confirm to attend the meeting)

5. Once you successfully log in, there are 2 main buttons. E-Meeting (blue) and E-Voting (green) as below

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)
วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ)

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
(No. of shares: 300,000,000 shares)

E-Meeting **E-Voting**

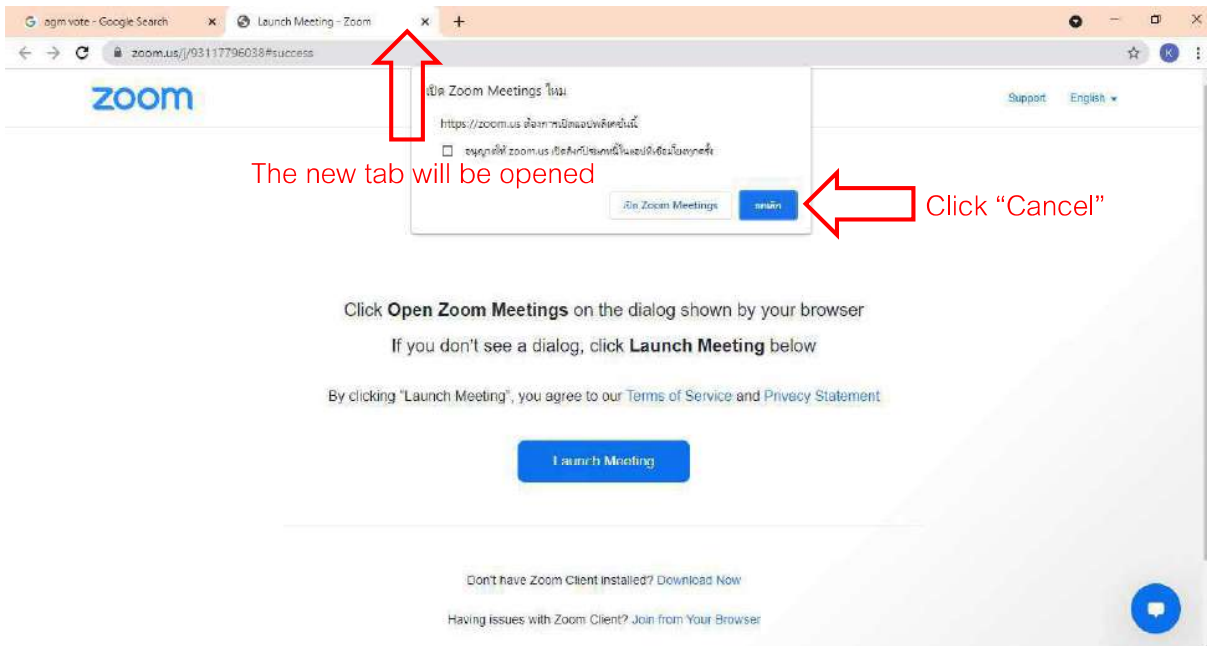
6. Click at “E-Meeting” in order participate Live Meeting by Zoom

7. Click at “E-Voting” to cast your vote.

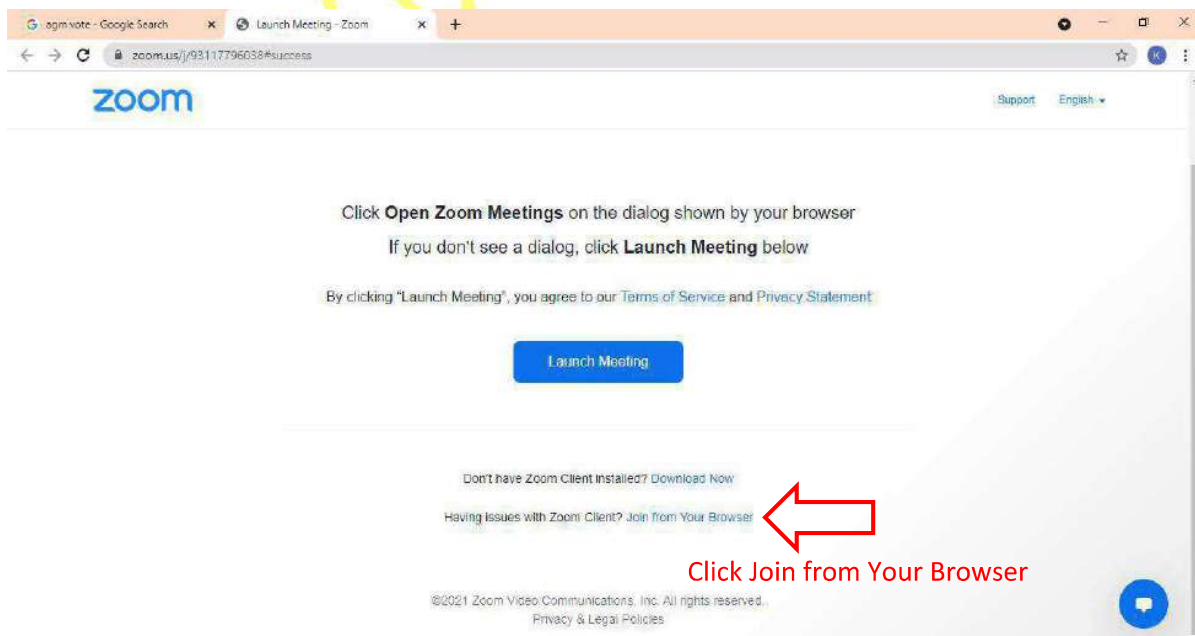
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

Instruction : E-Meeting

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as below

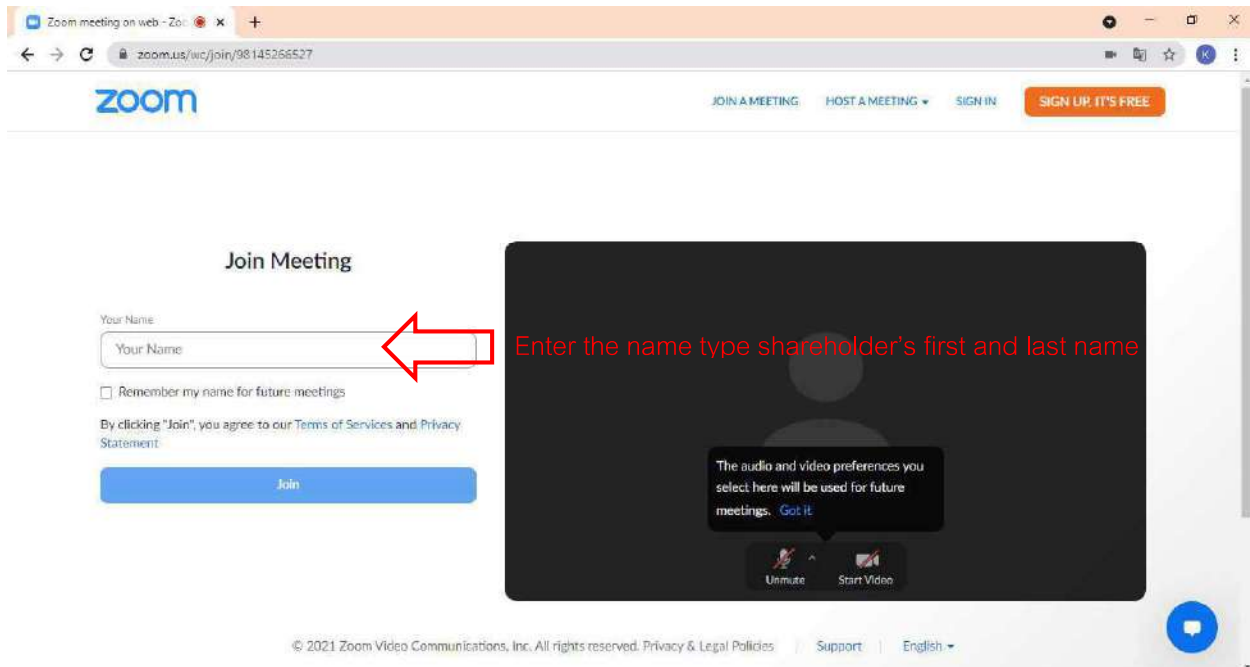


2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click here” as below



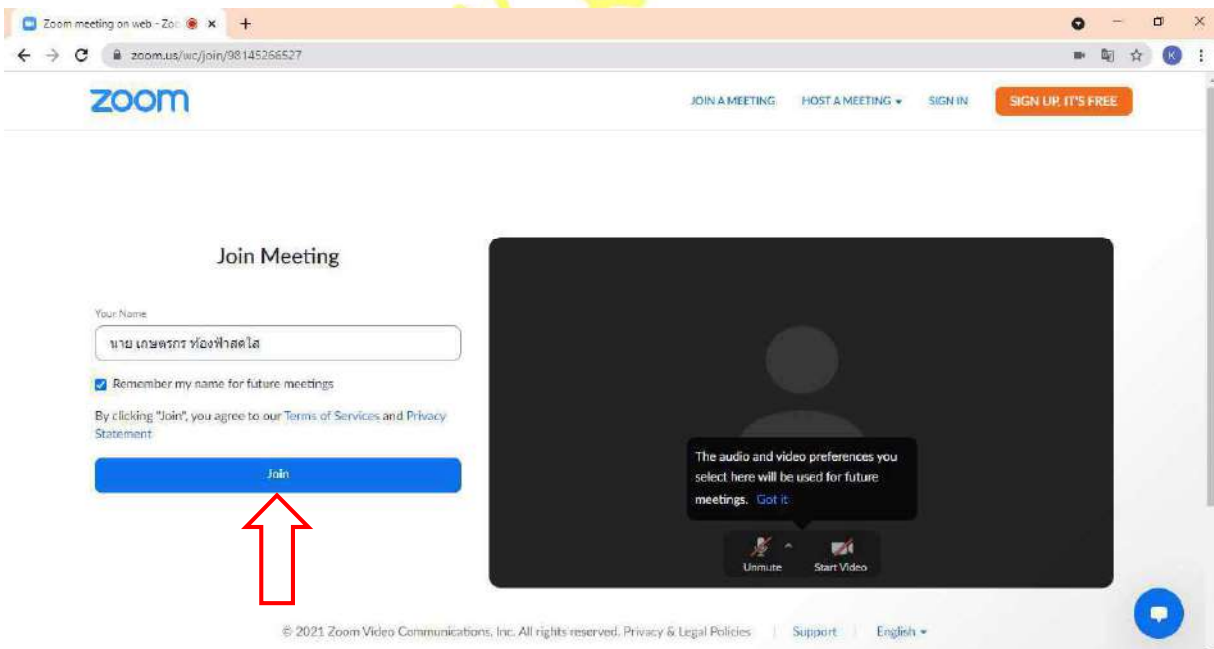
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. Please type shareholder's first and last name in below text box.



The screenshot shows the Zoom 'Join Meeting' page. The 'Your Name' text box is highlighted with a red arrow. To the right of the text box, there is a red text overlay that reads: 'Enter the name type shareholder's first and last name'. The 'Join' button is visible below the text box. The page also includes a 'Remember my name for future meetings' checkbox and a 'Join' button.

4. Click "Join" as below.



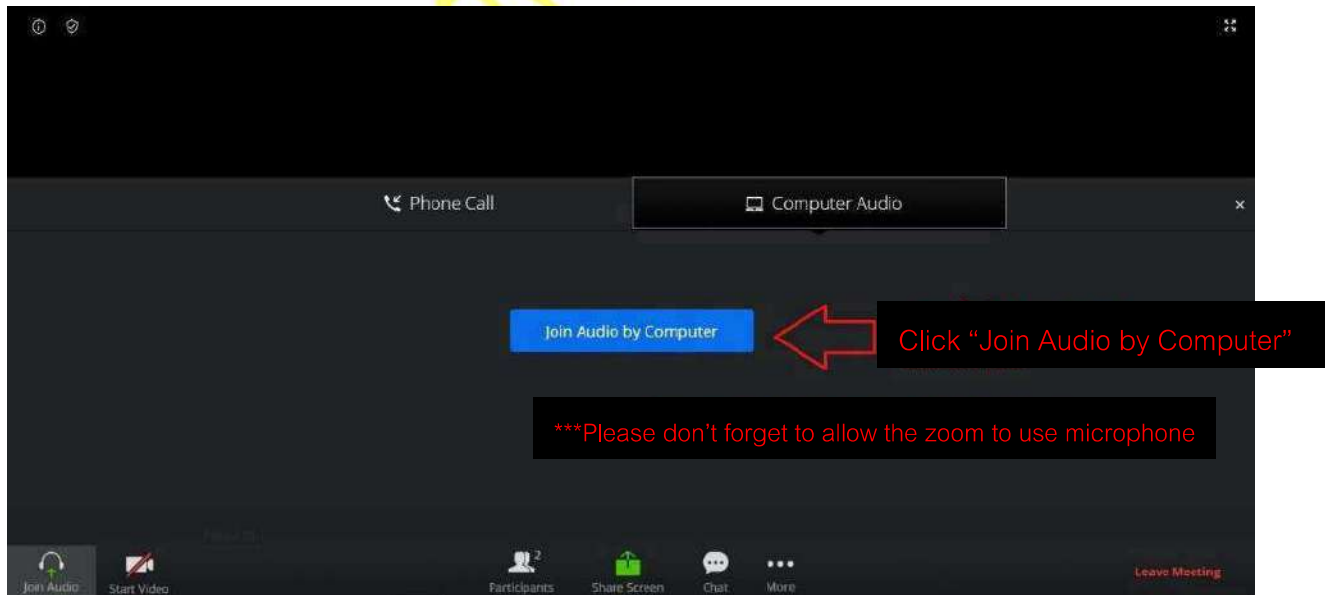
The screenshot shows the Zoom 'Join Meeting' page. The 'Your Name' text box now contains the text 'นาย เกษพรกร ทองฟาสต์โส'. The 'Remember my name for future meetings' checkbox is checked. A red arrow points to the 'Join' button. The page also includes a 'Join' button and a 'Remember my name for future meetings' checkbox.

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait until the host verify all information and let you in the meeting.

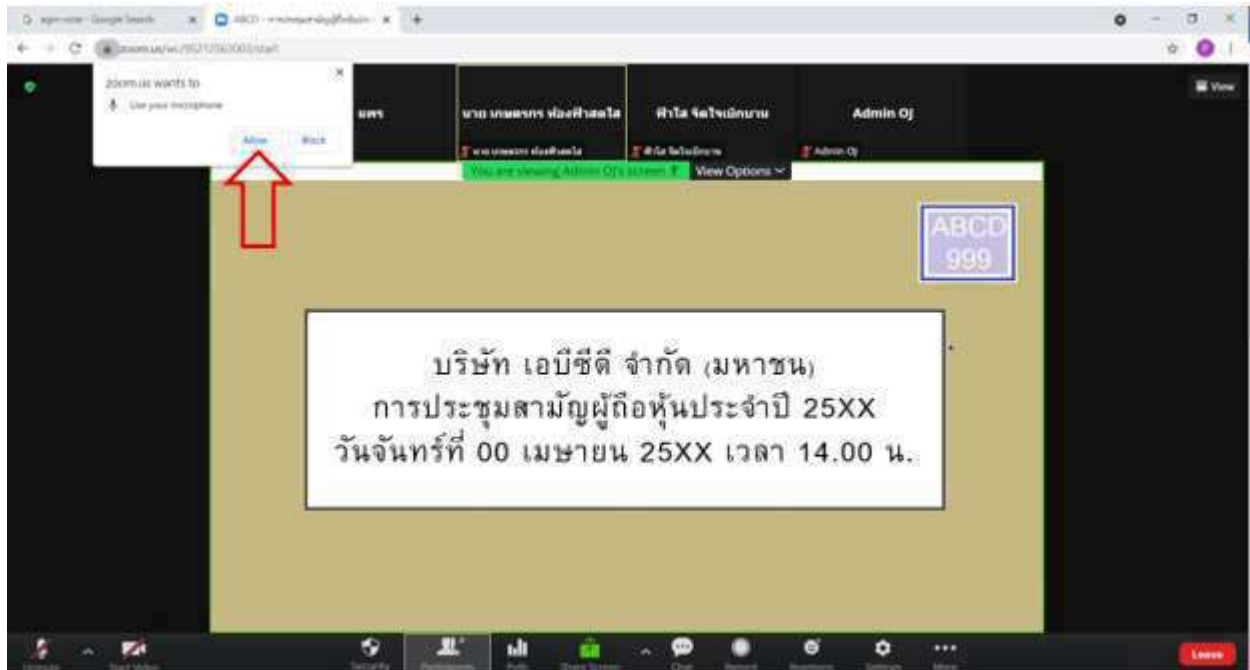
Please wait, the meeting host will let you in soon. 
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below picture. (If you would like to speak, please don't forget to allow the zoom to use microphone)

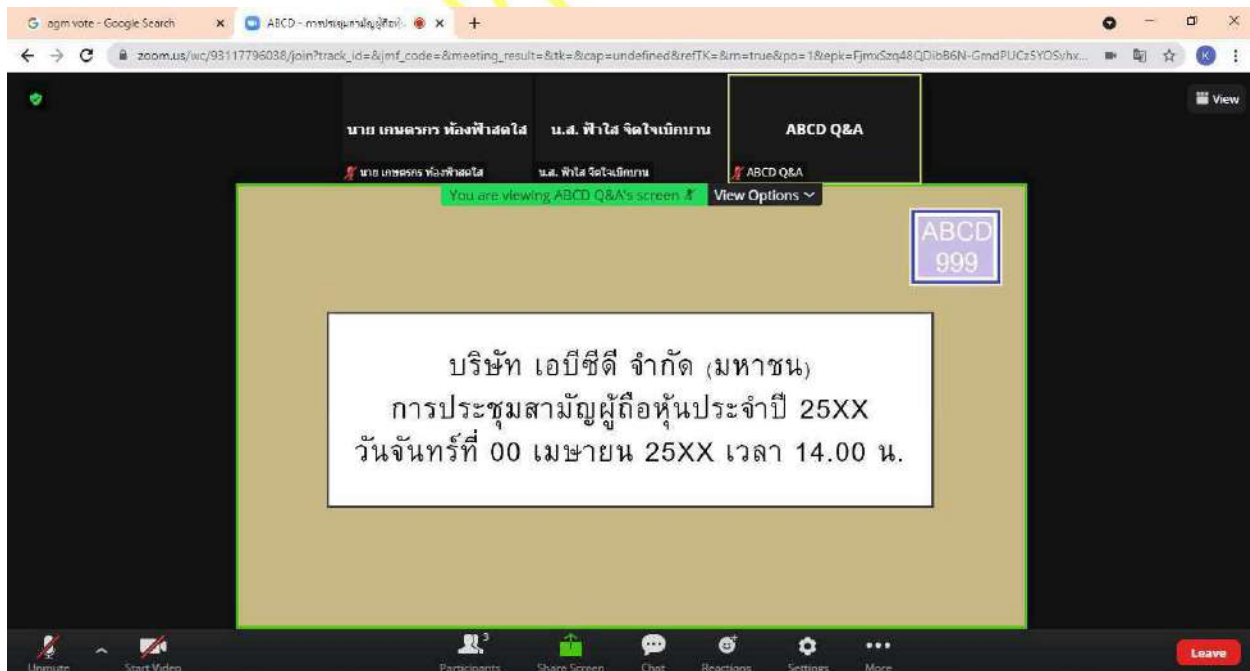


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. Click “Allow”



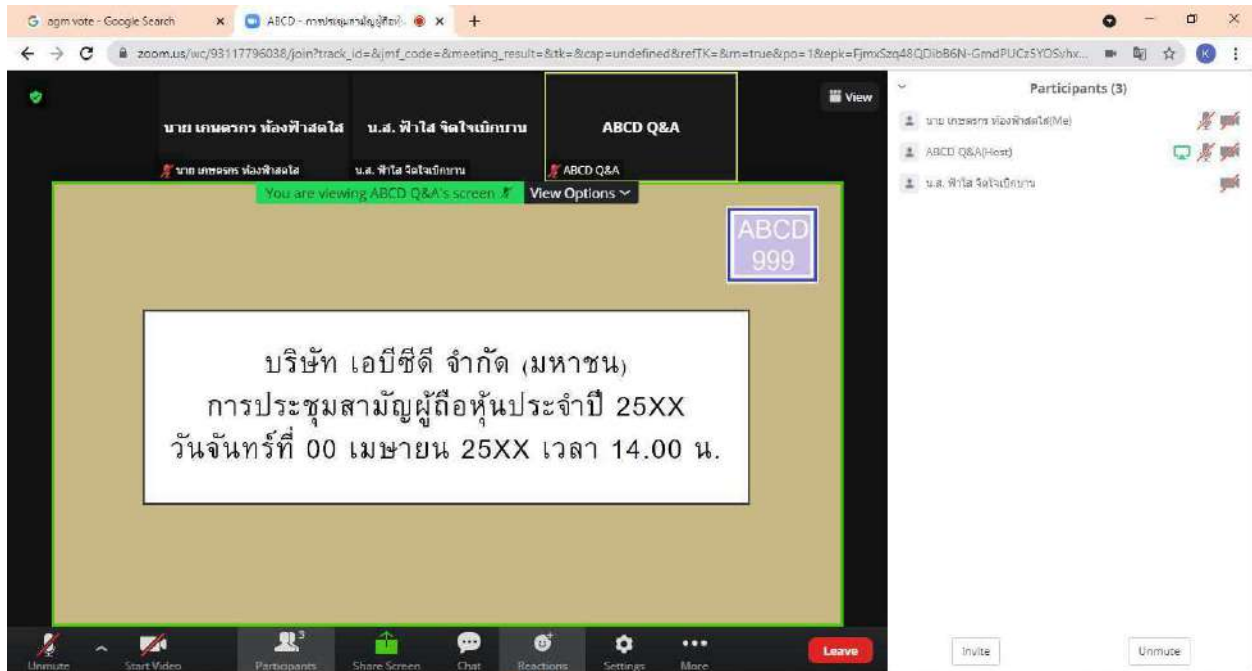
8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.



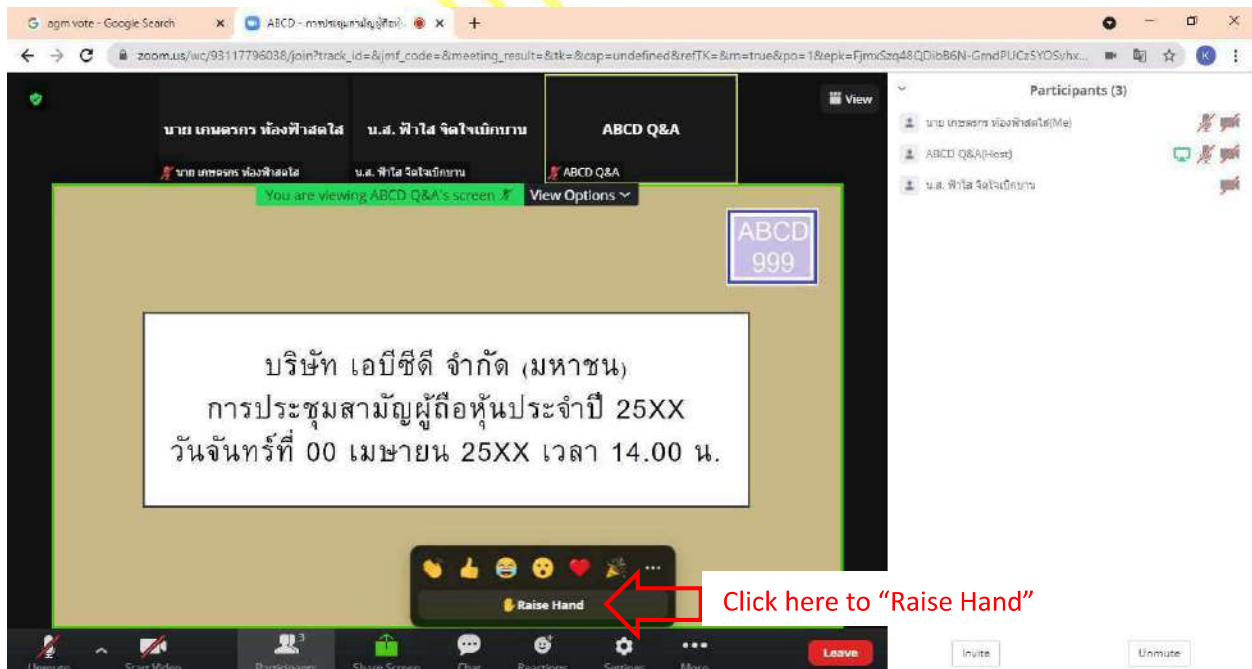
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to ask question by speak through microphone

1. Click at “Reaction” as below

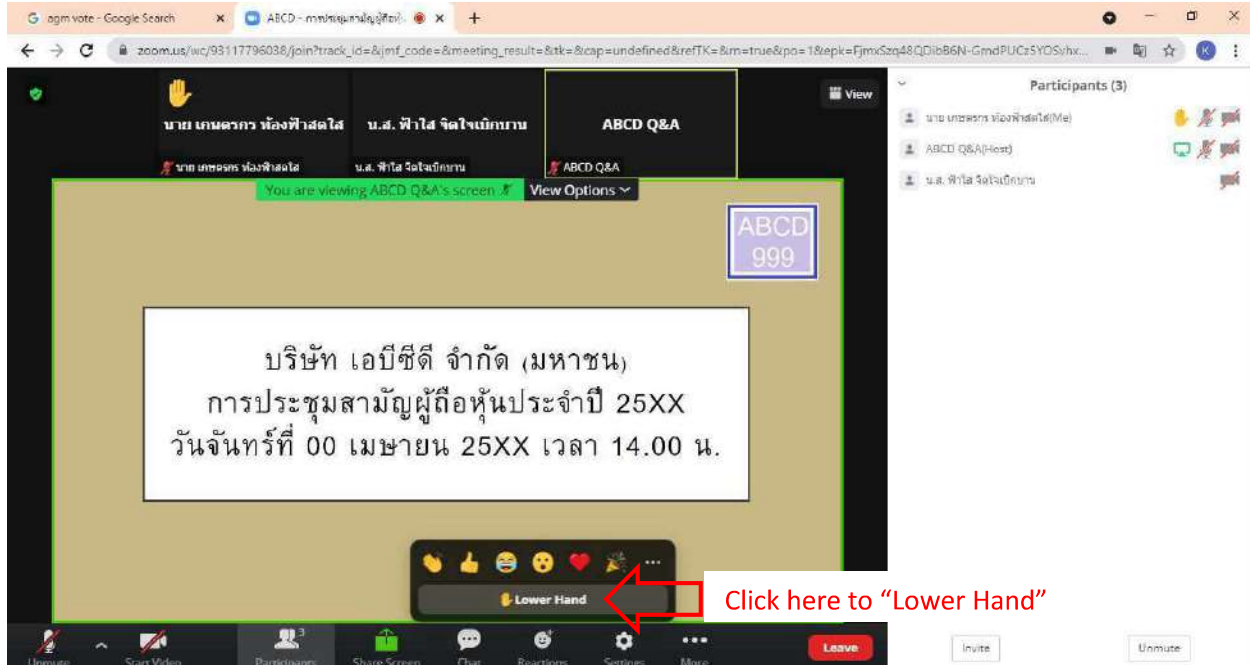


2. Click “Raise Hand” and the sign will be displayed beside your name as below



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

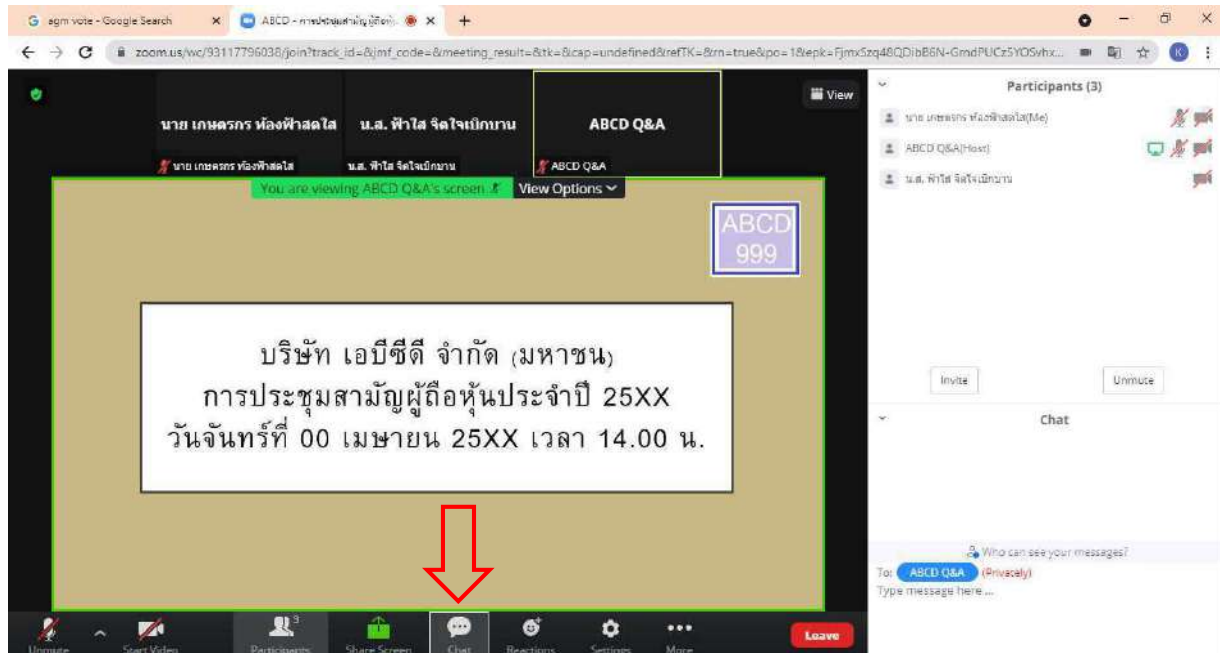
3. Host will allow you to unmute your microphone to ask your question. Please click unmute. Once you finish, please click “Lower Hand”



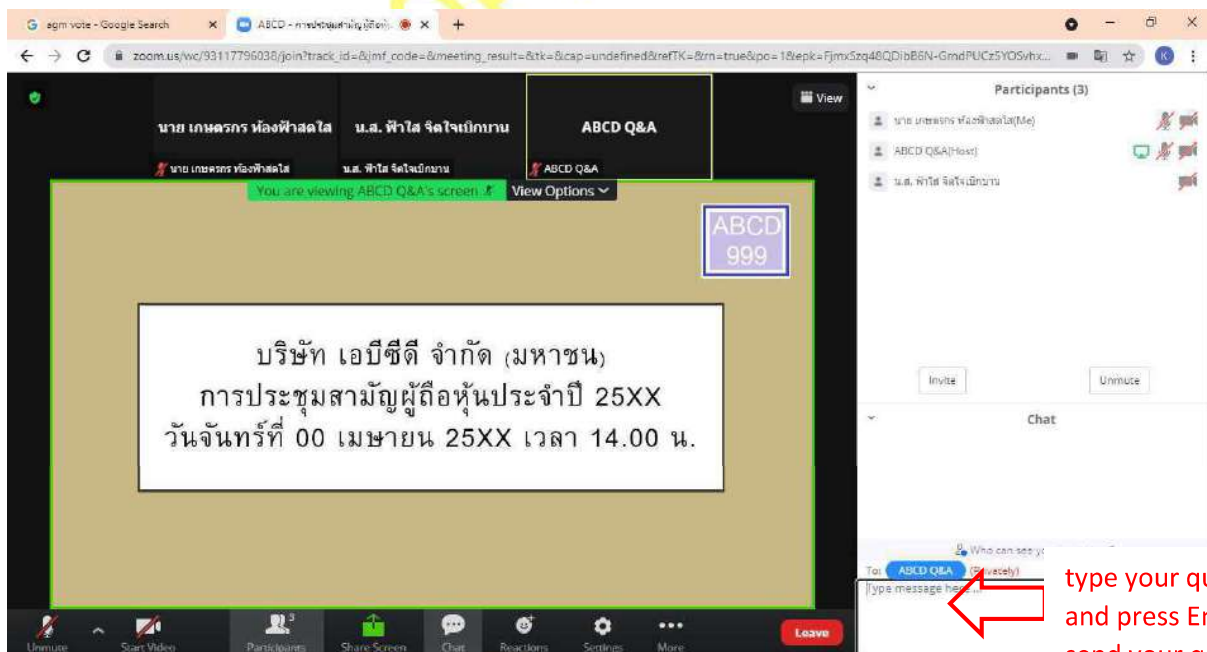
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to ask question by Chat

1. Click at “Chat” as below



2. The text box will displayed as below. You can type your question and press Enter to send your question to host



type your question
and press Enter to
send your question

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนแนล
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

How to case your vote by E-Voting

1. When you would like to cast your vote, please go to main tab (in Chrome) then click at “E-Voting”. There are 3 options to vote in each agenda (Approve, Disapprove and Abstain)

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
กิจกรรมของบริษัท

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

2. Once you cast your vote, there is a pop up for you to make a confirmation. If you would like to change your vote, you can do by do the same. However, you cannot change or vote if the agenda is closed.

3. Once you finish your vote, please switch back to the E-Meeting Tab (Zoom) to resume your meeting.



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : +66 2685 0000 อีเมล : contactus@otocontacts.com

www.onetoonecontacts.com Facebook : [onetoonecontacts](https://www.facebook.com/onetoonecontacts)