

ที่ OTO 022/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ
งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายยุทธวีร์ อชวังกุล เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการที่
ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ประพันธ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยพงษ์ รุธิโร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยุทธวีร์ อชวังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 6. นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช | ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการ |
| 7. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 9. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ |
| 10. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |

2. เห็นชอบงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามที่
กฎหมายกำหนด เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 พิจารณามติต่อไป
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องคอนสโมส ชั้น 4
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ เลขที่ 111 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 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 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงบบุคลากรสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค้นกรองคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ และแต่งตั้ง แต่งตั้งนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายปิยพจน์ รุธิรโก เนื่องจากนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ และนายปิยพจน์ รุธิรโก แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์

มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา 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)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 (Record date) นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมายังบริษัท
5. อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร โดยต้องอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)

ประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท้าวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นายยุทธวีร์ อัจฉกุล กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

--ไม่เปลี่ยนแปลง--

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายปิยพงษ์ รุธิโรโก | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายยุทธวีร์ อัจฉกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส.จิตติยา เมฆานุวงศ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 4
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
9. ทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
10. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
11. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ *Olley Ueng* กรรมการ
(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ลงชื่อ *อนุช วัฒนศิริ* กรรมการ
(นายอนุช วัฒนศิริ)