

ที่ OTO 037/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องคอนสโมส ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ เลขที่ 111 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงพิจารณา**ยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวกันนั้น**

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่อีเมล [CorporateSecretary@oto.samartcorp.com](mailto:CorporateSecretary@oto.samartcorp.com) ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทนได้ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารที่แนบ และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetoonecontacts.co.th](http://www.onetoonecontacts.co.th) ในส่วนของข้อมูลสำหรับนักลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีร์รัช)

ประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม