

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  5. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566
  6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งประจำปี 2566
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  10. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
  11. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ
  13. คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) ตั้งวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้อง ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทาง QR Code ดังนี้



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	979.36	1,002.97
หนี้สินรวม	142.22	98.77
รายได้รวม	634.89	657.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(116.22)	55.68
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.21)	0.17

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 116.22 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 134.75 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2563-2565

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(134,746,147)	31,381,868*	(58,504,585)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	559,999,995	559,999,995	280,000,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	0.82
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	-	-	0.02
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	-	-	0.8
- เงินปันผลงวดสุดท้าย เพิ่มเติม	-	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	229,600,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-392.45

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สิ้นสุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไพโรย ชีระเสถียร	กรรมการอิสระ	
2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธธรรม	กรรมการ	
3. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ	ลาออกเดือนกุมภาพันธ์
4. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ	แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ

การสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายไพโรย ชีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธธรรม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพโรย ชีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) นอกจากนี้ยังเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ แทน นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล (ลาออกเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
- 2) นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน แทน นายพนม รัตนะวัต (แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้)

โดยรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 ท่าน ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไพรง ธีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นางณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ และ นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2565 รวม 1,120,000 บาท โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	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 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน **ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม**

\*หลักเกณฑ์การพิจารณาคำบ่าเห็นกรรมการ

1. จ่ายค่าบ่าเห็นกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบ่าเห็นกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. ค่าบ่าเห็นกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ค่าบ่าเห็นกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วน ถึง 1.5 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
4. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบ่าเห็นกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบ่าเห็นกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบ่าเห็นฯ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นายไพฑูล ต้นกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2566 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้บริษัท จะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2566 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด		ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
บริษัท	1,900,000	-	1,510,000	100,000
บริษัทย่อย	820,000	-	920,000	-
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	-	-	USD 2,350	-
<b>รวม</b>	<b>2,720,000</b>	<b>-</b>	<b>2,430,000</b>	<b>100,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไป จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท (ปี 2565 จำนวน 1,610,000 บาท)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัทฯ ไปยังบริษัท วันทิววัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัท ไปยังบริษัท วันทิววัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจ Call Center OTO Group เพื่อมุ่งสู่การเป็น Holding Company ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถเติบโตด้วยการขยายการลงทุนไปยังสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในรูปแบบของบริษัทย่อยมากขึ้น

**หลักการในการโอนย้ายธุรกิจ**

- 1) ลูกค้านปัจจุบันของบริษัท จะโอนย้ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา
- 2) ลูกค้าที่ไม่สามารถโอนย้ายได้เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้
  - ✓ ต้องมี Certified Standard ในการให้บริการ
  - ✓ ต้องมี Site Reference
  - ✓ ในสัญญาต้องมีข้อกำหนดห้ามโอนย้าย หรือห้าม Outsource
- 3) ลูกค้าในส่วนของ Contact Center ใหม่ จะทำในนาม OTP
- 4) ต้นทุนส่วนกลางและค่าใช้จ่ายในส่วนงาน Back Office ยังคงไว้ภายในบริษัทจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท ไป OTP ตามที่ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

การโอนย้ายธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัทฯ ไปยังบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท (ตามเอกสารแนบ)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

**วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข**

วัตถุประสงค์ (เดิม)	วัตถุประสงค์ (แก้ไข)
(ข้อ 25) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการฝึกอบรม จัดส่งบุคลากรของบริษัทไปเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการ และ/หรืองานด้านต่างๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทั้งในและนอกสถานที่	(ข้อ 25) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการฝึกอบรม <b>โดยจัดหา</b> จัดส่งบุคลากรของบริษัทไปเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการ และ/หรืองานด้านต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ <b>รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ</b> (โดยมิใช่การประกอบกิจการจัดหางาน)
(ข้อ 51) ประกอบกิจการ การให้บริการ จ้างเหมาบริการ จัดหา จัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล (โดยมิใช่การประกอบกิจการจัดหางาน)	(ข้อ 51) ประกอบกิจการ การให้บริการ จ้างเหมาบริการ จัดหา จัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ <b>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</b> (โดยมิใช่การประกอบกิจการจัดหางาน)

**วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม**

- ประกอบกิจการผลิตและขาย เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ระดับยนต์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท
- ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายและขายรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบผลิตพลังงาน ระบบผลิตพลังงานประเภทอื่น และผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการศูนย์ให้บริการสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษา การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามที่ระบุในวัตถุประสงค์นี้ รวมถึงการเปลี่ยนรถยนต์ ทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและแบบมีค่าใช้จ่าย
- ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางไฟฟ้า
- บริการนำเสนอกองแก้ไขปัญหามลภาวะอากาศโดยมุ่งไปที่จุดกำเนิดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการวางแผนและการดำเนินโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และการใช้ที่ดิน
- บริการจัดหาและให้บริการการทำสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) หรือจัดทำโครงการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล การประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของโครงการ การจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอ ตลอดจนการดำเนินโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในการดำเนินงานของโครงการ การจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอ ตลอดจนการดำเนินโครงการลดการปล่อยคาร์บอน
- ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ พลังคลื่นทะเลมหาสมุทร พลังความร้อนใต้พิภพ พลังงานก๊าซชีวภาพ หรือผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ จากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากขยะมูลฝอย จากไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมตลอดถึงการผลิตและจำหน่ายแผงวงจร เครื่องมือ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนควบทุกชนิด สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัท (www.onetonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และเรื่อง “การส่งคำถาม แ ละ เ ส น อวาระ ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” หรือทาง อีเมล: CorporateSecretary@otocontacts.com

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่อีเมล: CorporateSecretary@otocontacts.com ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ในคู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com ในส่วนของข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2685-1591