



บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.



ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เลขที่ OTO 036/2566

25 พฤษภาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 9. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้วเห็นว่า บันทึกรายงานต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2, 3 และวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 2 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,000,005 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,000,005 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกจำหน่ายจากการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 839,999,995 บาท	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 839,999,995 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 839,999,995 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (OTO-W1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนเพิ่มสภาพคล่อง และฐานทุนของบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 889,999,995 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 889,999,995 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 889,999,995 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	20,000,000 หุ้น
2. นายศวีชัย วัฒนธีระกิจจา	20,000,000 หุ้น
3. นายนพพร วิฑูรชาติ	5,000,000 หุ้น
4. นางสาวรุษา วีรพงษ์	5,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายใต้หลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 17.70 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ควรจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับการใช้งานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน (Issue Size)	ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุด ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งภายใต้กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 2 ปี โดยสามารถกำหนดให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/

	หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าทำ รับรอง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ และให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจ ในการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตน เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-EGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสาร ยืนยันตัวตน มาที่อีเมล corporatesecretary@otocontacts.com ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.co.th ในส่วนของข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณาวุฒิ วรรณวิรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการ

โทรศัพท์ 0-2685-1591

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท วันทูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 มี กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. ดร. ชูเกษ | อุจน์จิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรกฤษ | เดชะศึกานต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพโรย | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายคณานูฒิ | วรรณธีรรัช | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพนม | รัตนรัตน์ | กรรมการ |
| 7. นายสุภสิทธิ์ | รักกลีกร | กรรมการ |
| 8. นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |
| 9. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักรธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้ลาออกไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คือ คุณเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเหลือเพียง 9 ท่าน สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายทวี | อุดมกิจโชติ | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวธิดารัตน์ | แก้วไย | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. คุณสรินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ |
| 2. คุณนพพล | แย้มจั่น |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

1. คุณศิริรักษ์ เขียววรรณ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์
2. คุณยุพาลภัส พนมวงศ์เกษม
3. คุณกิตติชัย สติธย์มันวิวัฒน์

เริ่มประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัท วัน투วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้รับหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อ ที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 3 คน รวมจำนวนหุ้น 980,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1750 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 33 คน รวมจำนวนหุ้น 424,866,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8691 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 36 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 425,846,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0441 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุม และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการประชุม รวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละ ระเบียบวาระ และส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามใน แต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการ ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง โปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
*หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ
ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หากไม่มีท่านใดซักท้วง บริษัทถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือส่งคำถามในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วเห็นว่า บันทึที่ถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

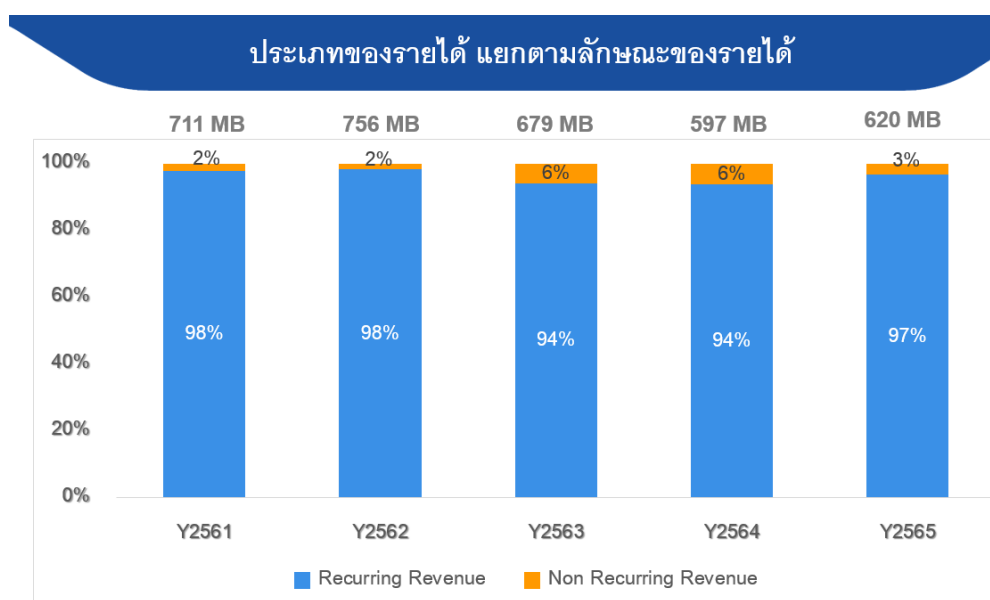
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณทวี อุดมกิจโชติ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณทวี อุดมกิจโชติ รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

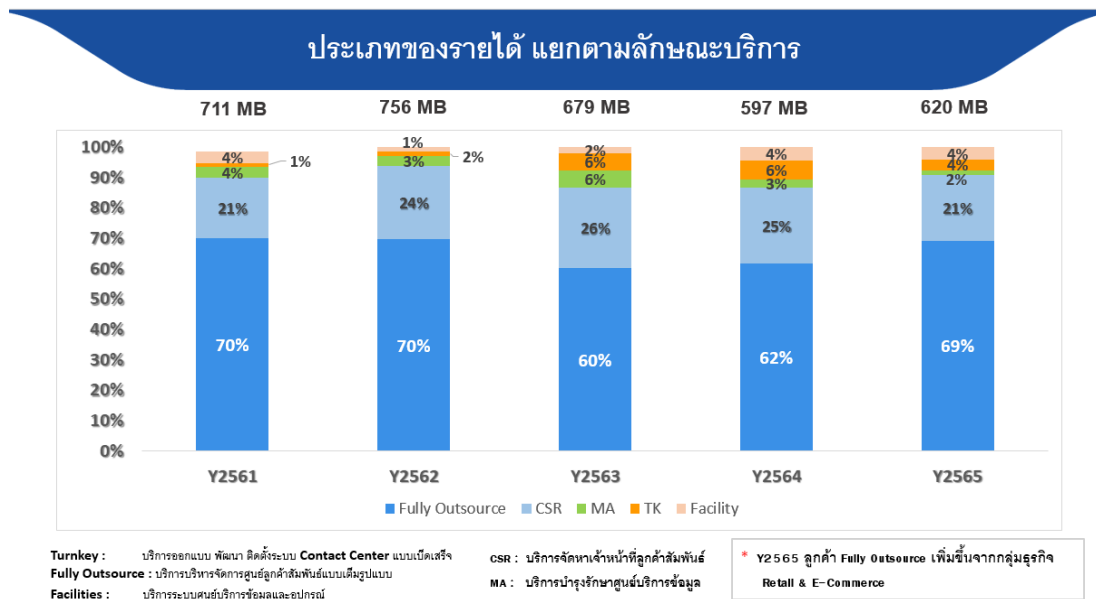
ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 620 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) โดยบริษัทแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. แบ่งตามลักษณะของรายได้



ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 97 มากกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 3

2. แบ่งตามลักษณะบริการ



บริษัทที่มีบริการทั้งหมด 5 ประเภท โดยในปี 2565 บริษัทมีส่วนรายได้ ดังนี้

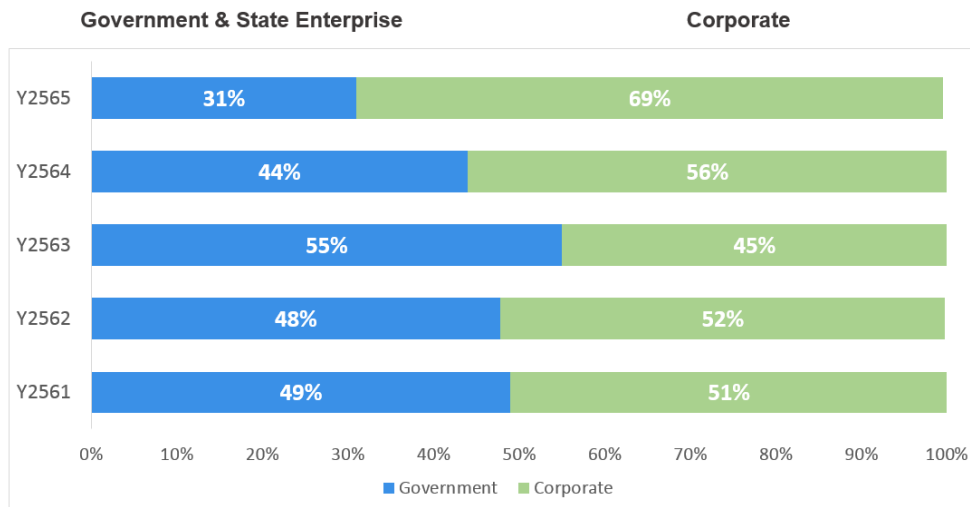
- 1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced) ร้อยละ 69
- 2) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) ร้อยละ 21
- 3) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Facilities) ร้อยละ 4
- 4) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ร้อยละ 4
- 5) บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (MA) ร้อยละ 2

โดยรายได้จากลูกค้า Fully Outsourced เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ Retail & E-Commerce

3. แบ่งตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า

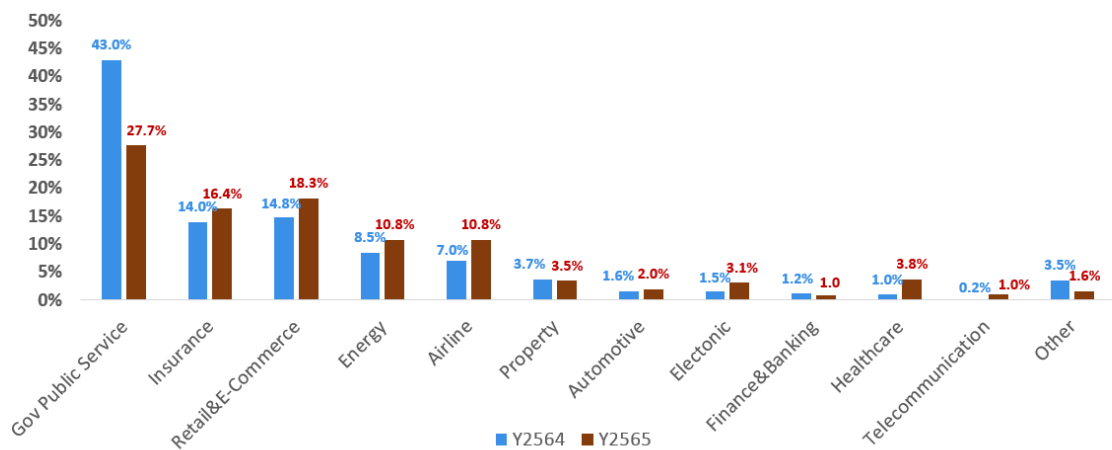
บริษัทแบ่งลูกค้าตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า ออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government) มีสัดส่วนร้อยละ 31 และกลุ่มเอกชน (Corporate) สัดส่วนร้อยละ 69

ประเภทของรายได้ แยกตามลักษณะธุรกิจลูกค้า



4. แบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

ประเภทของรายได้ แยกตามธุรกิจของลูกค้า



บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยแยกตามธุรกิจของลูกค้า ได้แก่ บริการภาครัฐ 27.7%, ประกันภัย 16.4%, คำปลีกและอีคอมเมิร์ซ 18.3%, พลังงาน 10.8, สายการบิน 10.8%, อสังหาริมทรัพย์ 3.5%, ยานยนต์ 2%, อิเล็กทรอนิกส์ 3.1%, การเงินและการธนาคาร 1.0%, สุขภาพ 3.8%, โทรคมนาคม 1.0% และอื่นๆ 1.6%

รางวัลที่บริษัทได้รับ

- รางวัล “2022 Thailand Customer Experience Outsourcing Services Company of the Year” ในฐานะองค์กรเอกชนที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
- ได้รับคัดเลือกเข้าเป็น “หุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน (Thai Private Collective Action Against Corruption : CAC)
- ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของ CAC เพื่อนำไปสู่การพิจารณาและได้รับอนุมัติรับรองให้เป็นสมาชิก CAC ต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองยศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเรื่องสอบถามดังนี้

คำถาม : ในการเข้าลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) มีการเข้าไปซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลายรายการโดยบางรายการมีเงื่อนไขไม่ให้ขายก่อนครบกำหนด และต่อมาได้แจ้งว่าบริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) ไปแล้วนั้น ขอทราบว่า ในการเข้าไปลงทุนดังกล่าว ภาพรวมผลประกอบการเป็นอย่างไร สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเงื่อนไขการขายมีผลหรือไม่ ผลการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปสรุปแล้วมีผลดีอย่างไร และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะเรียบร้อยเมื่อใด

คำตอบ : นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

จากการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ PSD โดยผลประกอบการปี 2565 PSD มีกำไรสุทธิ 3.3 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทางผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทางบริษัทได้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลออกไปแล้วทั้งจำนวน (การตั้งสำรองการด้อยค่าทั้งจำนวน) และบริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดของ PSD ที่บริษัทถืออยู่ออกไป (จำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน PSD) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผู้ซื้อได้แบ่งชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัท ทั้งหมด 4 งวด งวดแรกชำระวันที่ 31 มีนาคม 2566 และจะชำระงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จำนวน 55 ล้านบาท ปัจจุบัน PSD ได้สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว

คำถาม : การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 มีผลขาดทุน 139.7 ล้านบาท โดยขาดทุนจากการขาย 40.75 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 98.997 ล้านบาท ขอทราบ

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว และบริษัทมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนประเภทนี้หรือไม่
2. บริษัทจะยังมีการลงทุนประเภทนี้ต่อไปอีกหรือไม่

คำตอบ : นายคุณวุฒิ วรธนธีรช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจงดังนี้ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารตราสารทุนของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากภาวะสงครามที่ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งที่เป็นพนักงานประจำ และการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ดูแลทางด้านการลงทุนและการวางแผนการลงทุนให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารทุนของบริษัท เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทในการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง จากการที่บริษัทยังไม่ได้นำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้บริษัทกำลังทยอยลดสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ โดยไม่อนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในลักษณะบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) คือ มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (passive investment) เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของทรัพย์สินรวมในงบการเงินรวม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณธิดารัตน์ แก้วไย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณธิดารัตน์ แก้วไย กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 620.5 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้น 23.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้การให้บริการสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมส์ออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ของบริษัทย่อยที่ได้มีการลงทุนในช่วงต้นปี 2565

กำไรจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน 44.8 ล้านบาท แต่เนื่องจากขาดทุนจาก เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน จำนวนเงิน 139.7 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 40.70 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 98.9 ล้านบาท รวมถึงมีการตั้งสำรองค่าเผื่อสำหรับสินทรัพย์รวม 20.8 ล้านบาท ได้แก่ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 9 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล 10 ล้านบาท ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 1.4 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด 0.4 ล้านบาท จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของปี 2565 ขาดทุน โดยผลประกอบการภาพรวมของบริษัท ขาดทุนสุทธิ 116.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 308.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 979.4 ล้านบาท ลดลง 23.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และมีหนี้สินรวมจำนวน 142.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับผิดชอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเรื่องสอบถามดังนี้

คำถาม : จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการค่าใช้จ่ายอื่น ของบเฉพาะกิจการ เพิ่มจาก 77,777 บาทในปี 2564 เป็น 166,845,464 บาทเมื่อสิ้นปี 2565 ขอลทราบที่เกิดจากรายการใด และจะเกิดในปี 2566 อีกหรือไม่

คำตอบ : นายคุณาวุฒิ วรรณวิรัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 166 ล้านบาท มาจากพอร์ตลงทุนของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ โดยเกิดจากผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 40.75 ล้านบาท และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุนในพอร์ตลงทุนของบริษัท ณ วันสิ้นงวด จำนวน 98.99 ล้านบาท
- 2) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จำนวน 24 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเงินลงทุนในบริษัท อินโนฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 15 ล้านบาท และเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินซิที จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน อินซิที อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอ็ม เอ ไอ
- 3) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล 3 ล้านบาท (เหรียญ Six) โดยในปี 2565 บริษัทได้มีตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้วทั้งจำนวน

คำถาม : ลูกหนี้การค้าค้างนานเกิน 12 เดือน จำนวน 34.97 ล้านบาท (ตั้งสำรองฯ ทั้งจำนวน) เป็นของลูกหนี้บริษัทมหาชนที่อยู่ระหว่างยื่นฟ้องพิจารณาขอทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในการติดตามหนี้ดังกล่าว ผลการยื่นขอฟ้องพิจารณาของลูกหนี้ และโอกาสที่จะได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืน

คำตอบ : คุณธิดารัตน์ แก้วไย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งว่า บริษัทเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าวในกลุ่มที่ 10 ซึ่งตามแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด 8 งวด จ่ายทุกๆ ครึ่งปีในจำนวนที่เท่ากัน และจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันในกลุ่ม โดยงวดแรกจะจ่ายภายในเดือน มิถุนายน 2567 และงวดสุดท้ายจะสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2570

คำถาม : จากเนื้อหาของผู้สอบบัญชีระบุว่า มีลูกหนี้การค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศรายหนึ่ง จำนวน 42.0 ล้านบาท ค้างชำระผู้บริหารเชื่อว่าจะได้รับชำระเต็มจำนวนนั้น ขอทราบว่า มูลหนี้เกิดจากการค้าอะไร กำหนดชำระเมื่อใด โอกาสในการได้รับชำระคืน จะทำให้ต้องมีการติดตามฟ้องร้องหรือไม่

คำตอบ : คุณธิดารัตน์ แก้วไย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นของ บริษัท พีจีเอส สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ PSD บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์ และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต โดยลูกหนี้การค้าดังกล่าวมาจากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากการขาย Item ในเกมส์ทั่วโลก ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันจะแบ่งให้กับทุกทีมที่แข่งขันแล้วชนะเข้ารอบลึก ซึ่งทางบริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับเงินดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลา 4-6 เดือน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 PSD ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอเชิญที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณธิดารัตน์ แก้วไย จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้
คุณธิดารัตน์ แก้วไย รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ บริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 116.22 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 134.75 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอในที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2565 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไพรง ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ	
2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	กรรมการ	
3. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ	ลาออกเดือนกุมภาพันธ์
4. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ	แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ

ในการสรรหากรรมการ 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 นายไพรง ธีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพรง ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) นอกจากนี้ยังเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระจำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) เสนอแต่งตั้ง นางณารัตน์ เงินนำโชคนรัตน์ แทน นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
- 2) เสนอแต่งตั้ง นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน แทน นายพนม รัตนะรัต ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนั้น

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง “นายไพรยง ธีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม” กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง “นางณารัตน์ เงินนำโชคนรัตน์ และ นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน” เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

โดย นายไพรยง ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น)

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนั้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนดังนี้

1) นายไพโรยง ธีระเสถียร กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

2) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

3) นางณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

4) นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยได้ ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชด้อย”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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 และคณะกรรมการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ*

- 1) จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วนถึง 1.5 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
- 4) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 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 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
2. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2566 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด		ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
บริษัท	1,900,000	–	1,510,000	100,000
บริษัทย่อย	820,000	–	920,000	–
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	–	–	USD 2,350	–
รวม	2,720,000	–	2,430,000	100,000

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท (ปี 2565 จำนวน 1,610,000 บาท)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- ต้องมี Site Reference
 - ในสัญญาต้องมีข้อกำหนดห้ามโอนย้าย หรือห้าม Outsource
- 3) ลูกค้าในส่วนของ Contact Center ใหม่ จะทำในนาม OTP
 - 4) ต้นทุนส่วนกลางและค่าใช้จ่ายในส่วนงาน Back Office ยังคงไว้ภายในบริษัทจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท ไป OTP ตามที่ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจ Call Center OTO Group โดยบริษัทมุ่งหวังให้ OTP ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Call Center เป็นหลัก โดยที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็น Operating Company อยู่ เนื่องจากมีการย้ายลูกค้าไปเพียงบางส่วน โดยลูกค้าปัจจุบันของบริษัท จะโอนย้ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยกเว้นลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถโอนย้ายได้เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ เช่น ลูกค้าภาครัฐ ทั้งนี้ลูกค้ารายใหม่จะทำในนามของ OTP และบริษัทจะยังคงบริหารจัดการให้ OTP โดยการเรียกเก็บค่าบริการจัดการจาก OTP ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัท ไปยังบริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัท (ธุรกิจ Call Center) ไปยังบริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด : OTP (บริษัทย่อย) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ Call Center OTO Group โดยบริษัทมุ่งหวังให้ OTP ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Call Center เป็นหลัก โดยที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็น Operating Company อยู่ เนื่องจากมีการย้ายลูกค้าไปเพียงบางส่วน โดยลูกค้าปัจจุบันของบริษัท จะโอนย้ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยกเว้นลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถโอนย้ายได้เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ เช่น ลูกค้าภาครัฐ ทั้งนี้ลูกค้ารายใหม่จะทำในนามของ OTP และบริษัทจะยังคงบริหารจัดการให้ OTP โดยการเรียกเก็บค่าบริการจัดการจาก OTP ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

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

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

- ประกอบกิจการผลิตและขาย เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ระดับยนต์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท
- ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายและขายรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภทรวมถึงระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้ง 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
- บริการนำเสนอการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยมุ่งไปที่จุดกำเนิดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการวางแผนและการดำเนินการของโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และการใช้ที่ดิน
- บริการจัดหาและให้บริการการทำสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) หรือจัดทำโครงการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล การประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของโครงการ การจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอ ตลอดจนการดำเนินโครงการลดการปล่อยคาร์บอน
- ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ พลังคลื่นทะเล มหาสมุทร พลังความร้อนใต้พิภพ พลังงานก๊าซชีวภาพ หรือผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ จากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากขยะมูลฝอย จากไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมตลอด ถึงการผลิตและจำหน่ายแผงวงจร เครื่องมือ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนควบทุกชนิด สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเรื่องสอบถามดังนี้

- คำถาม :
1. เป้าหมาย แผนงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566
 2. จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว ขอเรียนถามว่า การดำเนินงานในปี 2566 นี้ บริษัทฯยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ และเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร

คำตอบ : นายคณาวุฒิ วรธนธีร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2566 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือธุรกิจ Call Center ซึ่งเป็นธุรกิจเดิม โดยบริษัทมีแผนจะย้ายไป บริษัท วันทิววัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ซึ่งรายได้ของธุรกิจ Call Center มีแนวโน้มลดลงมาจากเดิม ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาชดเชยรายได้ที่ลดลง เพื่อเสริมให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแข็งแกร่งขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายธุรกิจ Call Center ให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 10% จากปี 2565 และในส่วนของธุรกิจใหม่ กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการทางด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ดังที่บริษัทได้เคยแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วว่าบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า และคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอีกหนึ่งช่องทาง และยังมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และสนับสนุนนโยบาย Net Zero
- ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง แต่ทางบริษัทก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเริ่มมีการระบาดอีกครั้ง โดยบริษัทยังคงมีคณะทำงานเพื่อดูแลเรื่องโควิด-19 และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ และมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมในเวลา 14.45 น.

.....
(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานกรรมการ

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566**

ข้าพเจ้าบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,000,005 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกจำหน่ายจากการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (OTO-W1)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="radio"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	50,000,000	1.00	50,000,000
<input type="radio"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC 2. นายศรัย วัฒนธีระกิจจา 3. นายนพพร วิฑูรชาติ 4. นางสาวรุฐา วีรพงษ์	ไม่เกิน 50,000,000	-	16.00	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รวมไม่เกิน 50,000,000 หุ้น				

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 4 ราย (รวมเรียกว่า "ผู้ลงทุน") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

2. ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 17.70 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
3. ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป
4. หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7- 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5. การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
6. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้
 - (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น โดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว

- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

7. ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (Record date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 4.2 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4.3 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 800,000,000 บาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ในธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่พลังงานลม	ไม่เกิน 800,000,000 บาท	ปี 2566 - 2567
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ส่วนที่เหลือจากการลงทุน ตามข้อ 1	ปี 2566 - 2568

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อีกทั้ง หากการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ
2. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1 บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำเงินที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างผลประกอบการให้บริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันทีหลังจากที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อขยายกิจการโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่มั่นคง และมีแนวโน้มเติบโตดี ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่คาดว่าจะขยายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นธุรกิจที่มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- 6.4 การเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
- 6.5 การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้บุคคลในวงจำกัดนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนดังกล่าวมีต่อบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน และแนวโน้มที่ดีของบริษัท
- 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน อีกทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ก่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตตามความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

7.3 ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันพฤหัสบดี คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566	2 พฤษภาคม 2566
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	17 พฤษภาคม 2566
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	15 มิถุนายน 2566
4	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน เดือนมิถุนายน 2566
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น /ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักรธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 4 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท		
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 (ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)		
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)		
ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	
	1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	20,000,000 หุ้น	
	2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	20,000,000 หุ้น	

	3. นายณพพร วิฑูรชาติ	5,000,000 หุ้น
	4. นางสาวรฐา วีรพงษ์	5,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์	<p>นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,364,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566) และ นางสาวรฐา วีรพงษ์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566) ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p> <p>นอกจาก นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา และ นางสาวรฐา วีรพงษ์ ผู้ลงทุนไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p>	
ข้อตกลงเพิ่มเติม	บริษัทและผู้ลงทุนไม่มีข้อตกลง และ/หรือ ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดระหว่างกัน	

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 17.70 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4/28/2566	5,171,400	97,258,540	18.81
4/27/2566	3,016,600	55,232,920	18.31
4/26/2566	5,102,200	92,479,600	18.13
4/25/2566	2,112,400	37,523,010	17.76
4/24/2566	6,122,300	108,494,570	17.72
4/21/2566	1,492,600	25,594,600	17.15
4/20/2566	4,274,800	73,179,060	17.12

วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4/19/2566	1,506,000	25,044,180	16.63
4/18/2566	1,297,800	21,704,580	16.72
4/17/2566	699,500	11,767,680	16.82
4/12/2566	730,500	12,229,930	16.74
4/11/2566	813,900	13,655,150	16.78
4/10/2566	449,600	7,565,430	16.83
4/7/2566	440,000	7,420,290	16.86
4/5/2566	1,190,100	20,072,100	16.87
ย้อนหลัง 15 วัน	34,419,700	609,221,640	17.70
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน			15.93

หมายเหตุ ปริมาณและราคาซื้อขายข้างต้น ไม่รวมรายการ Big lot & Odd lot

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่ หุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 9.60 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทโดยพิจารณาจากราคาตลาด และประมาณการทางการเงิน

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทและบริษัทที่ปรึกษาการเงินของบริษัท ได้ดำเนินการเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท รวมถึงทิศทางการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวิเคราะห์ และนักลงทุนที่สนใจในบริษัท และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัท โดยการเข้าร่วมพูดคุย และหารือกับบริษัทเพื่อขอเข้าลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาและจัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำเงินลงทุนที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	20,000,000	16.00	320,000,000
2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	20,000,000	16.00	320,000,000
3. นายณพพร วิฑูรชาติ	5,000,000	16.00	80,000,000
4. นางสาวรุฐา วีรพงษ์	5,000,000	16.00	80,000,000

3. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	
บริษัทจัดการกองทุน	Capital Asia Investment Pte. Ltd.
ที่อยู่	160 Robinson Road #24-08 SBF Center, Singapore 068914
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	2 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้รับผลประโยชน์	ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้จัดการกองทุน รวมถึงการร่วมพูดคุยแนวทางในการลงทุนของกองทุน Greentech Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย Capital Asia Investment Pte. Ltd. แล้วเห็นว่า ผู้ลงทุนรายดังกล่าวมีความพร้อมด้านเงินทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง โดยนโยบายการลงทุนของ Greentech Fund คือการมุ่งลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจพลังงานและปีโตรเลียม และธุรกิจแนวใหม่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นว่า ผู้ลงทุนเป็นกองทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท มีความเชี่ยวชาญ มีฐานข้อมูลและเครือข่ายธุรกิจด้านพลังงานที่อาจเป็นประโยชน์แก่บริษัทในอนาคต รวมถึงมีความน่าเชื่อถือซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
รายชื่อคณะกรรมการ	TANG CHOW YANG, EUGENE TAN KUN CHIAO GEORGE

1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	
อาชีพ/ประสบการณ์	2556- ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทเวนตี ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ที่อยู่	89 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2566) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 1,364,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

3. นายนพพร วิฑูรชาติ	
อาชีพ/ประสบการณ์	2537 – ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง/ กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

4. นางสาวรุฐา วีรพงษ์	
อาชีพ/ประสบการณ์	นักลงทุน
ที่อยู่	809 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 1,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อีกทั้ง ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

4.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยในธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม	800 ล้านบาท	ปี 2566 - 2567
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ส่วนที่เหลือจากการลงทุนตามข้อ 1	ปี 2566 - 2568

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาการเข้าลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อีกทั้ง หากการลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 800,000,000 บาท ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าวได้ทันที อย่างไรก็ตาม งบประมาณการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอนาคต ในกรณีที่มีเงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทจะนำเงินส่วนดังกล่าวเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนต่อไป ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งข้อมูลของโครงการยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อภาระของบริษัทเพื่อเข้าลงทุนในโครงการเหล่านั้น นอกจากนี้ กรณีที่มีเงิน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนใน ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทจะนำเงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการอย่างครบวงจร โดยบริษัทยังมีแผนในการขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การให้บริการของบริษัทมีคุณภาพ และประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ลักษณะของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีแนวโน้มเติบโตดี ปัจจุบัน บริษัทมีเป้าหมายในการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 10-100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets)

โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการ (Operating Assets) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐแล้ว โดยบริษัทจะนำเงินสดภายในกิจการ และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว โดยการซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว หรือแนวทางการลงทุนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสถานะของโครงการ และการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนเพิ่มเติม บริษัทอาจจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นกู้ของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทมีความสัมพันธ์อยู่ก่อนแล้ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทคาดว่า หากการเจรจาเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมประสบความสำเร็จ บริษัทจะสามารถการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเข้าทำสัญญารักษาความลับ และการแสดงเจตนาการลงทุนต่อบริษัทเป้าหมาย ซึ่งอาจยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทเป้าหมายได้ตามข้อตกลงรักษาความลับ อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลของโครงการในรายละเอียดยังอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาการลงทุนของบริษัท โดยอาจทำให้ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจการลงทุนในโครงการรับรู้ข้อมูลการเจรจาต่อรองของบริษัทกับเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การเงิน การประกอบกิจการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการเข้าลงทุนต่อไป รวมถึงบริษัทยังคงต้องศึกษารูปแบบ การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ในกรณีนี้บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน โครงการแรกจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 โดยบริษัทมีการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่หลายโครงการ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน โดยตลอด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น หากการเจรจาเข้าลงทุนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

(2) โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และมีศักยภาพสูง ในการเติบโต โดยในปัจจุบันการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการดูแลรักษาสมดุลให้ ชั้นบรรยากาศของโลกเป็นที่สนใจต่อผู้คนจำนวนมาก อีกทั้ง สำหรับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน ทดแทน ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าและ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่คาดว่า จะขยายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ ให้แก่บริษัทอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณามูลค่าที่เข้าลงทุนในโครงการ และผลตอบแทนที่จะได้รับ รายได้จาก การจำหน่ายไฟฟ้า คุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรม ความพร้อมด้านวัตถุดิบ (เช่น ความเข้ม แสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็น การพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์หรือความเร็วลมในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็น การพิจารณาเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม) ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในอดีตของ โครงการ โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ ละโครงการ (Project Specific Risk) ประกอบกับการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ และความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของบริษัท โดยจากการพิจารณาโครงการปัจจุบันที่บริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุน มี อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ที่ 2.5 % – 9.0% และมีผลการดำเนินงานในอดีตที่น่าพอใจ โดยประมาณการทางการเงินมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ประมาณ 10 - 15 ปี ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทจะสามารถ รับรู้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ทันที ซึ่งรายได้มีความแน่นอนสูงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาว

(3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

ความสำเร็จในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีปัจจัยในการพิจารณาหลายด้าน ซึ่ง รวมถึง ผลการตรวจสอบสถานะของโครงการ การประเมินมูลค่าโครงการ มูลค่าการเข้าลงทุน และการ เจรจาเงื่อนไขการเข้าลงทุน และ การได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคราวนี้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถเจรจาเข้าลงทุน หรือ ผลการตรวจสอบสถานะไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับบริษัท บริษัทจะเสียโอกาสลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป้าหมายดังกล่าว ที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทยังคงมีเป้าหมายขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 10-100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาโครงการพลังงานทดแทนอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นและจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปภายใต้กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ

ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น ความเข้มแสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือความเร็วลมในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจะพิจารณาลงทุนในโครงการใด ๆ บริษัทจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรมความพร้อมด้านวัตถุดิบ กฎหมายและการปฏิบัติตาม ความสามารถและผลการดำเนินการในอดีต ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) จึงเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ และมีผลการดำเนินงานในอดีตที่น่าพอใจ รวมถึงมีวัตถุดิบสำหรับการผลิต ซึ่งได้แก่ ลมที่มีระดับความเร็วและปริมาณเป็นที่เหมาะสมและน่าพอใจ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐแล้ว จึงมีความแน่นอนในด้านรายได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐโดยตรง ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางประการ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ต่ำ และไม่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ และการดำเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งเงินลงทุนในมูลค่าเป้าหมายตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทอาจมีการระดมเงินกู้ หรือเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้น และ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อาจเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2565	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP และ ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้าน
D/E Ratio	0.17 เท่า	0.09 เท่า	1.31 เท่า

โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามภาระหนี้สินปัจจุบันของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ดังกล่าวไม่เป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาทางการเงินของบริษัท กับสถาบันการเงินรายใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการใด ๆ คณะกรรมการของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 8.20 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{50,000,000}{559,999,995 + 50,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 8.20}
 \end{aligned}$$

5.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 0.79 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{17.70 - 17.56}{17.70} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.79}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 17.70 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(17.70 \times 559,999,995) + (16.00 \times 50,000,000)}{559,999,995 + 50,000,000} \\
 &= 17.56 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริษัท (ผลการดำเนินงานปี 2565) มีผลขาดทุนสุทธิ 116.22 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้

6. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอน และยั่งยืนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

7.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรจากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

7.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่

ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และเพื่อใช้รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น นโยบายการบริหารกิจการของบริษัทจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

7.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และเจรจาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่มั่นคง และมีแนวโน้มเติบโตดี ตามทิศทางของประชากร และภาคธุรกิจทั้งในระดับองค์กร และประเทศ รวมถึงธุรกิจเป้าหมายดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรมหาชน และองค์กรระหว่างประเทศ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้ระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้作为เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2565	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP และ ออกหุ้น กู้ 2,000 ล้าน
D/E Ratio	0.17 เท่า	0.09 เท่า	1.31 เท่า

7.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 17.70 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 อีกทั้ง บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำประมาณการทางการเงิน เพื่อคำนวณราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัท เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิทย์)

-ประทับตราบริษัท-

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภกรกรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ข้อบังคับของ บริษัท วันทูน 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 34. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 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 _____ **วันทิวัน คอนแทคส์** จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566** ในวันที่ **15 มิถุนายน 2566** เวลา **14.00** น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ **วันทูน 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง รัับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,000,005 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และหน้า 7 จาก 7 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท

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

□ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

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

□ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ วันพุธวัน คอนแทคส์ _____ จำกัด (มหาชน)
 ใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **วันทิวัน 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 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 รัับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,000,005 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และหน้า 7 จาก 7 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

□ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท

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

□ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

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

□ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ วันทิววัน คอนแทคส์ _____ จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะ
 พึ่งเลื่อนไปในวันเวลา 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 1/2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566)
<p>1. ดร. ปกรณ์ อากาศพันธุ์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	55	29/87 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบางกอกบุญเลอวาร์ด-แจ้งวัฒนะ ถนนเลี้ยวเมืองสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	ไม่มี	ไม่มี
<p>2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	53	18/155 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มี	ไม่มี
<p>3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	63	542/29 ถนนประชาราษฎร์ บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ไม่มี	ไม่มี
<p>4. นายไพโรย ธีระเสถียร</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง 	55	94/130 คริสการ์เดินท์คอนโด อาคาร A 1 ชั้น 7 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ไม่มี	ไม่มี

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of One to One Contacts Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of One to One Contacts Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2023

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
(Self-Attending) Mobile Number Please fill in the blank.
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number Please fill in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
Please submit the required document per an attachment 7 by June 9, 2023

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง บริษัทภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบลำดับที่ 7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)


3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

- ช่องทาง E-Mail : CorporateSecretary@otocontacts.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะ เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : CorporateSecretary@otocontacts.com
- ทางไปรษณีย์: 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : CorporateSecretary@otocontacts.com

- ทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

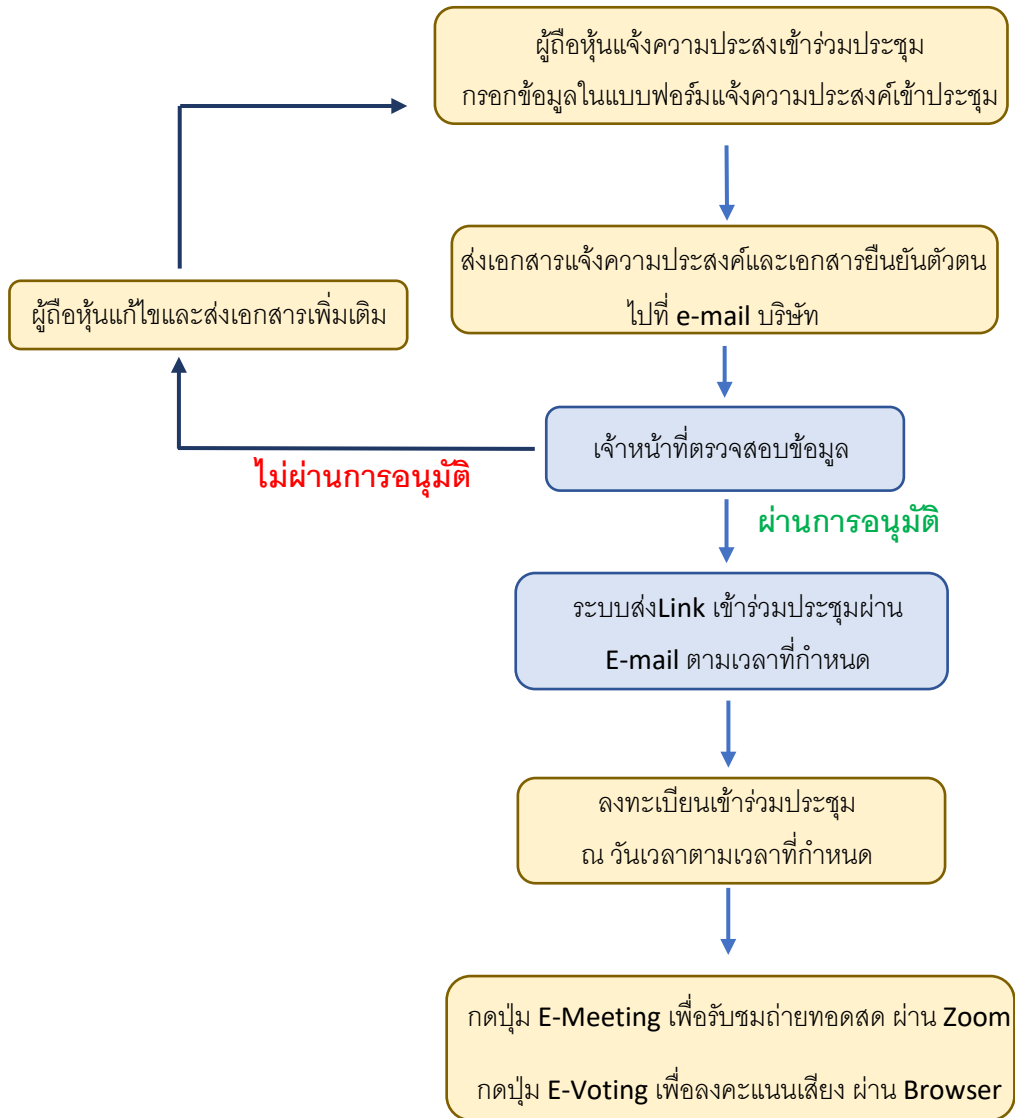
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : CorporateSecretary@otocontacts.com
 - โทรศัพท์ : 02-685-1591
 - ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท วันทูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือ หลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา อันเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอ เรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถขีดฆ่า เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือว่า บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือรายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของ ตนแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตาม สมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตาม

กฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นาน ขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นการนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเป็นต้น
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายและ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-685-1591

อีเมล : CorporateSecretary@otocontacts.com



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี