



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2  
โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

## สารบัญ

### หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	9
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	16
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	20
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557	23
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558	24
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	38
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	39
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557	41
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	43

หมายเหตุ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ที่ CS/OTO 018/2558

27 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2557
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  5. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557
  6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  10. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557
  12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com) คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่า บันทึกรายงานการประชุมตรงตามมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

##### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	903,949,896
หนี้สินรวม	97,565,245
รายได้รวม	790,433,193
กำไรสุทธิ	65,985,157
กำไรต่อหุ้น	0.26

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 65,985,157 บาท คิดเป็น 0.26 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.89 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2557 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2557 ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	65,985,157	89,655,590
2. จำนวนหุ้น	280,000,000	210,000,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	-
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.11	-
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.05	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	44,800,000	-
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	67.89	-

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.05 บาทให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2557 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ น.พ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สามารถรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้ในรายงานประจำปี 2557 ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้อำนาจ “คณะกรรมการบริษัท” และ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “คณะอนุกรรมการ”

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการในปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2557 รวม 1,365,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี)
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี)
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799  
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ในหมวดที่ 3 เรื่องการโอนหุ้น

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องทำการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 12 ในหมวดที่ 3 เรื่องการโอนหุ้น ดังนี้



### ปัจจุบัน

ข้อ 12. กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

### เสนอ

ข้อ 12. กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ในหมวดที่ 3 เรื่องการโอนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นดังนี้

ข้อ 12. กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetonecontacts.com](http://www.onetonecontacts.com)) หรือทางโทรสารมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทที่ 02-685-0090

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และนำมามอบต่อกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557  
 บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 35 เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ
2. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด โดย นางสาวโชติกา คำคุณเวสารัช ผู้รับมอบฉันทะ
3. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) โดย นายจง ดิลกสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ
4. บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด โดย นายทวี อุดมกิจ โชติ ผู้รับมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 210,000,000 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 210,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมดทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร (Fully Contact Center Management Service) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.2 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 90 ล้านบาท และยอดขายสุทธิจำนวน 684 ล้านบาท แม้ว่า บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง แต่เนื่องจากรายได้จากการให้บริการรับจ้างเหมาดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ Contact Center ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
  - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 10 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 280 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 110 ล้านหุ้น และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น
  - จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1:1.1 หุ้นปันผล รวม 110 ล้านหุ้น
  - เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการภายในบริษัท นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ได้แก่ One To One (Cambodia) Company Limited เพื่อดำเนินธุรกิจ Contact Center เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประจำปี 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่รายงาน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2556 มีจำนวน 684 ล้านบาท ลดลง 205 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 23.1 สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ในส่วนบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และส่วนบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative: CSR) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับจ้างเหมาดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขายและบริการลดลง 202 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้การขายสินค้าและบริการที่ลดลงโดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2556 จำนวน 166 ล้านบาท ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจาก ร้อยละ 19.0 ในปี 2555 เป็น ร้อยละ 24.3 ในปี 2556 เนื่องจากการให้บริการ Fully Outsourced ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วนที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 3.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นจาก ร้อยละ 8.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 13.0 ในปี 2556 สอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร ประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาถึงผลประกอบการ กำไรสะสม กำไรสุทธิ ตลอดจนสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว แม้ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 89.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้องรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร ประจำปี 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- นุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ
- นุมัติการงบบุคลากร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยมีมติ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นายประชา พัทธยากร กรรมการบริหาร

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณาและงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น น.พ. ระเชียร ศรีมงคล ยังเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ผ่านมา น.พ. ระเชียร ศรีมงคล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของ น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร
- อนุมัติแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร มิได้อยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในครั้งนี้)

- 1) นายแพทย์ระเชียร ศรีมงคล (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร) เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นายประชา พัทธยากร (กรรมการบริหาร) เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งรวมค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการทุกคณะ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งรวมค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการทุกคณะ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกิน 1,115,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ซึ่งจ่ายให้ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกิน 1,115,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ซึ่งจ่ายให้ตามที่จ่ายจริง หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้



ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.45 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
(นางศุภกัญญา วนิชจักรวงศ์)

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวชฎากร ไพฑูรย์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<b>1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ</b>		
<b>อายุ</b>	65 ปี	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4414)</li> </ul>	
<b>หลักสูตรการอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Air Transport Economics ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>- หลักสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- หลักสูตร Senior Crisis Management ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 26</li> <li>- หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute – PDI)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการลาดพูน</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. วันทิวน์ คอนแทคส์
2552 – 2554	กรรมการ	บมจ. การบินไทย
2552 – 2554	รองประธานกรรมการ	บจก. ขนส่ง
2548 – 2554	ประธานกรรมการ	บจก. วิทยการบินแห่งประเทศไทย
2545 – 2548	กรรมการและที่ปรึกษา	บจก. วิทยการบินแห่งประเทศไทย
2548 – 2551	กรรมการ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2547 – 2553	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมการบิน
2547 – 2550	กรรมการ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	รองประธานกรรมการ	
<b>จำนวนปีที่ป็นกรรมการ</b>	1 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
<b>ประวัติการเข้าประชุมปี 2557</b>	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
<b>การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท</b>	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	

2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

**อายุ** 52 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 13041 แพทยสภา
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ประศานิยบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ 3 สาขาประสาทวิทยา หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
- วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา แพทยสภา
- Diploma of Clinical Neurology, Institution of Neurology, University of London
- Clinical Research Assistant in Movement Disorders  
The National Hospital for Neurology and Neurosurgery



**หลักสูตรการอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 21
- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลและ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการทำงาน**

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์
2554 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายบริหาร	คณะแพทยศาสตร์ รพ. ราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บุญคงชื่นแลนด์
2546 – ปัจจุบัน	อาจารย์หน่วยประสาทวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ รพ. ราชวิถี
2553 – 2554	ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ หลอดเลือด	คณะแพทยศาสตร์ รพ. ราชวิถี
2534 – 2545	ประสาทแพทย์	กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2529 – 2531	แพทย์ทั่วไป	รพ. จันทบุรีเกษยา และรพ.ภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่ป็นกรรมการ** 1 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2557** คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 3. นายเจริญรัฐ วิลลัดักษณ์

**อายุ** 55 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

**คุณวุฒิทางการศึกษา** -ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
University of New Castle, Australia



**หลักสูตรการอบรม**

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548-2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)  
สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2555
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการทำงาน**

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถไอ-โมบาย
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิลลัดักษณ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล โฮลดิ้ง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 1 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2557** คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท วันทิวน์ คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	-	-
2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	-	-
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	388,777	0.13

หมายเหตุ \* นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	-	-	-	ไม่มี
2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	-	-	1	ไม่มี
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	3	1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  2. บมจ. สามารถไอ-โมบาย -กรรมการ  3. บมจ. สามารถเทลคอม -กรรมการ	41*	ไม่มี

หมายเหตุ \* ส่วนใหญ่เป็นบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)**

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ และ น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 27 มีนาคม 2558) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -	- -
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายชัยศักดิ์ อังก์สุวรรณ	น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี



## รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้ออกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ สำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2557 รวมเป็นเงิน 1,365,000 บาทดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน					
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup> (บาท)				เงินบำนาญ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)
	กรรมการบริษัท <sup>(2)</sup>	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	40,000	-	45,000	60,000	245,000
2. นายชัยศักดิ์ อังก์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	50,000	40,000	30,000	-	40,000	160,000
3. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ	50,000	80,000	20,000	30,000	40,000	220,000
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	50,000	40,000	20,000	30,000	40,000	180,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
7. นางสุกัญญา วิชจิกวงศ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	50,000	-	20,000	-	40,000	110,000
10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ	50,000	-	-	-	40,000	90,000
<b>รวม</b>	<b>550,000</b>	<b>200,000</b>	<b>90,000</b>	<b>60,000</b>	<b>420,000</b>	<b>1,365,000</b>

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

<sup>(2)</sup> ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

อายุ : 44 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4604



วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :  
 - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :  
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
 - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน):

-เคย- ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2554-2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwann.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

2) ชื่อ - สกุล : นายวิชาดี โลกศกระวี  
 อายุ : 47 ปี  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4451  
 วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2537  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
 บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
 ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2534 - ปัจจุบัน



การศึกษาและการอบรม :  
 - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :  
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 24 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 13 ปี คุณวิชาดีเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริการ  
 - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน):  
 -เคย- ระยะเวลา 6 ปี (ปี 2546-2551)-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :  
 - ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :  
 -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

- 3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
- อายุ : 43 ปี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799
- วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539
- ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน
- การศึกษาและการอบรม :
  - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน :
  - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 22 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 3 ปี คุณสรินดา เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และ ธุรกิจบริการ
  - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่



เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน):

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อบังคับของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**คณะกรรมการ**

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา และได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนนั้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - ค. การทำ แก้วไข 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 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)

ปีอาคารแถมปี  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ วันทิววัน 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 \_\_\_\_\_

หรือ  2. นายวิชัย ศรีขวัญ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/819 ถนน แจ้งวัฒนะ

ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

หรือ  3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ถนน เจริญนคร 64

ตำบล/แขวง ดาวคะนอง อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600

หรือ  4. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน รามคำแหง

ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240

หรือ  5. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174/1 ถนน สุขุมวิท 65

ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่  
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเดินทางไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก  
ลงคะแนนเสียงได้







แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ วันทิววัน 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 \_\_\_\_\_

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงข้อเดียว

หรือ  2. นายวิชัย ศรีขวัญ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/819 ถนน แจ้งวัฒนะ

ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

หรือ  3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ถนน เจริญนคร 64

ตำบล/แขวง คลวชะนง อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600

หรือ  4. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน รามคำแหง

ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240

หรือ  5. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174/1 ถนน สุขุมวิท 65

ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งออกเสียง



- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ น.พ. ไพโรจน์ บุญกงษ์ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ในหมวดที่ 3 เรื่องการโอนหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ วันพุธที่ คอนแทกส์ จำกัด (มหาชน)  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเทิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ วันทิววัน คอนแทกต์ \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงข้อเดียว

หรือ  2. นายวิชัย ศรีขวัญ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/819 ถนน แจ้งวัฒนะ

ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

หรือ  3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ถนน เจริญนคร 64

ตำบล/แขวง ดาวคะนอง อำเภอ/เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600

หรือ  4. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน รามคำแหง

ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240

หรือ  5. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174/1 ถนน สุขุมวิท 65

ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)



- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- 2) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- 3) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในหมวดที่ 3 เรื่องการโอนหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  ไม่เห็นด้วย\_\_\_\_\_เสียง  งออกเสียง\_\_\_\_\_เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ วันทิวาน คอนแทกส์ \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

- 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 \_\_\_\_\_

  - ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
  - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  - ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
  - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  - ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
  - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  - ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
  - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  - ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
  - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  - ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
  - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง



## รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระการ ประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558)
<b>1. นายวิชัย ศรีขวัญ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	65	เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	วาระที่ 6	-
<b>2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ</li> </ul>	65	เลขที่ 37 ถนนเจริญนคร 64 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600	วาระที่ 5 วาระที่ 6	-
<b>3. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ</li> </ul>	54	เลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 (แม้นเขียน 1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	วาระที่ 6	-
<b>4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> </ul>	52	เลขที่ 174/1 ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	วาระที่ 5 วาระที่ 6	-

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนมือง กรุงเทพฯ 10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....



คิดแถมปี  
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ  
เลขที่ 99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17  
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11120

---

ปฏิบัติตามรอยปรุ

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
 ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน  
 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
 โทรศัพท์ 02 575-5599 โทรสาร 02 575-5555





