

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดคำขอตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2563
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2564
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 10. การลงคะแนนหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนสโมส ชั้น 4 โรงแรมบสทวิเวสต์เทิร์นพลาซ่าแคว้นด้าแกรนด์ เลขที่ 111 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetooonecontacts.com ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetooonecontacts.com และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีกรเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	698,259,826	975,037,035
หนี้สินรวม	135,245,706	107,530,389
รายได้รวม	685,090,294	790,528,044
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(48,851,013)	33,008,867
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.18)	0.12

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเพิ่มเติ่มสำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้น ในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน (58,504,585) บาท คิดเป็น (0.21) บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 392.45 ของขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(58,504,585)	37,092,152
2. จำนวนหุ้น	280,000,000	280,000,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.82	0.13
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.02	0.03
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.80	0.10
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	229,600,000	36,400,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	(392.45)	98.13

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และ 0.80 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 392.45 ของขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2563 และคงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายคณาฤดี วรรณธีรวิชัย : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารร่วม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยพจน์ รุธิริโก : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้ในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว โดยพิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน
3 ท่าน ได้แก่ นายคณาวุฒิ วรรณธีรช นายปิยพจน์ รุธิโร และนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ ทั้งนี้
นายปิยพจน์ รุธิโร และนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง
นายคณาวุฒิ วรรณธีรช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุจน์จิตติ เป็นกรรมการอิสระ แทน
นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ และแต่งตั้ง นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ แทน
นายปิยพจน์ รุธิโร โดยกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ดร. ชูเกษ อุจน์จิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าคุณคณดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ
วรรณธีรช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และ ดร. ชูเกษ อุจน์จิตติ เป็นกรรมการอิสระ แทน นางสาวกฤติกา
ชัชวาลย์ และแต่งตั้ง นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายปิยพจน์ รุธิโร
เนื่องจาก นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ และ นายปิยพจน์ รุธิโร แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าคุณคณ
ดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดย ดร.ชูเกษ อุจน์จิตติ และ นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในคณะกรรมการ ชุดย่อย จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ในรายงานประจำปี 2563 ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2563 รวม 1,820,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 - 2563 ระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 – 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2564			ค่าตอบแทนสำหรับปี 2563		
	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น
	(บาท)	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(บาท)	(บาท)	(ดอลลาร์สหรัฐ)	(บาท)
บริษัท	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-
บริษัทย่อย	300,000	2,850	-	300,000	6,800	-
รวม	1,760,000	2,850	-	1,760,000	6,800	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท (ปี 2563 จำนวน 1,460,000 บาท)

การลงมติ

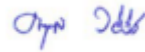
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และเรื่อง “การส่งคำถาม และ เสนอ วาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@oto.samartcorp.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และนำมามอบต่อกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายคณาวุฒิ วรรณธีรัช)

ประธานกรรมการบริหารร่วม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-685-1591