



ที่ OTO 044/2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้างแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. อนุมัติแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท”

2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ กับบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเดือนปีที่เกิดรายการ 1 มกราคม 2562

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์
ผู้รับจ้าง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ลักษณะความสัมพันธ์และ ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (“SAMART”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์ (“OTO”) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.43 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีกรรมการร่วมกันคือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และ นายศิริชัย รัศมีจันทร์

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการอื่น กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดกลยุทธ์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการบัญชี การวางแผนงบประมาณ รวมถึงการบริการด้านกฎหมาย และนิติกรรมสัญญา และการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการสำนักงาน โดยทำสัญญา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากประมาณการชั่วโมงการใช้บริการ โดยมีอัตราใกล้เคียงอัตราตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิในการออกเสียง

สรุปขนาดของรายการ

มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 1 ปี รวม 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ