

ที่ OTO 058/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนางฟ่องศรี สลักเพชร เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
2. อนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

“นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ  
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หรือ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์  
หรือนายธีระชัย พงศ์พนางาม หรือ นางฟ่องศรี สลักเพชร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ กับบมจ.  
สามารถคอร์ปอเรชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเดือนปีที่เกิดรายการ 1 มกราคม 2563

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์  
ผู้รับจ้าง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ลักษณะความสัมพันธ์และ ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (“SAMART”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ  
บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์ (“OTO”) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.43  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  
นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และ นายศิริชัย รัศมีจันทร์

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการอื่น กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่  
สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมการ  
กำหนดกลยุทธ์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการบัญชี การวางแผน  
งบประมาณ รวมถึงการบริการด้านกฎหมาย และนิติกรรมสัญญา และการ

	<p>บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการสำนักงาน โดยทำสัญญา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าตอบแทน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากประมาณการชั่วโมงการใช้บริการ โดยมีอัตราใกล้เคียงอัตราตลาด</p>
ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ	<p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิในการออกเสียง</p>
สรุปขนาดของรายการ	<p>มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 1 ปี รวม 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
จึงเรียนมาเพื่อทราบ	

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชกรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ