

ที่ OTO 004/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ดังนี้

1. รับทราบกรรมการ และกรรมการตรวจสอบลาออก ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากกรรมการ ดังนี้
 - 1.1 นายวิชัย ศรีขวัญ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจจำเป็น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 - 1.2 นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจจำเป็น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 - 1.3 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกดังนี้
 - 2.1 นายปิยพจน์ รุธิโก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น
 - 2.2 นายชนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์โดย นายปิยพจน์ รุธิโก มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้การแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 3. อนุมัติแต่งตั้ง นายปิยพจน์ รุธิโก เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 4. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นางสาวกฤติกา ชีวาลย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 3. นายปิยพจน์ รุธิโก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- | | | | |
|----|-------------|-----------------|--|
| 4. | นางสุกัญญา | วนิชจักรวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 5. | นายคณาจุติ | วรรณธีรช | ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการ |
| 6. | นายบุญเลิศ | เอื้อพรชัย | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 8. | นายพนม | รัตนะรัต | กรรมการ |
| 9. | นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันพุธวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นายปิยพงษ์ รุธิโร กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

--ไม่เปลี่ยนแปลง--

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายปิยพงษ์ รุธิโร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส.ฐิติยา เมฆานวงศ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
9. ทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
10. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
11. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)