

ที่ OTO 026/2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการดังนี้
 - 1.1 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ ปรชชานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 1.2 นายชนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกดังนี้
 - 2.1 ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
 - 2.2 นายไพรง ชีระเสถียร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายชนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ กรรมการที่ลาออก โดย นายไพรง ชีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้การแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยพจน์ รุธิร โก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยุทธวีร อัมวังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไพรง ชีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสุกัญญา วิณิชกรวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 7. นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช | ประธานกรรมการบริหารร่วม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการ |
| 8. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 9. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ |
| 10. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ | กรรมการ |

3. อนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

จากเดิม “นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ นายคณาวุฒิ วรรณธีรช นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขเป็น “นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ นายคณาวุฒิ วรรณธีรช นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม สองในสามคนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรช)

ประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม