

ที่ OTO 087/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้างแต่งตั้งกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร. ศราวุธ เรืองสุวรรณ กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ชูเกษ | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรกฤษ | เดชะสิกันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยุทธวีร | อัมวังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไพรยง | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายคณาวุฒิ | วรรณธีรัช | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 7. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 8. นายพนม | รัตนะรัต | กรรมการ |
| 9. นายสุกสิทธิ | รักกลีกร | กรรมการ |
| 10. นางสาวเสาวณีย์ | ขาวอุบล | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร