

ที่ OTO 090/2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม และยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการต่อสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหาร และการจัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:30 น. ดังนี้

1. รับทราบกรรมการลาออก ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากกรรมการในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. ดังนี้
 - 1.1 นายศิริชัย รัศมีจันทร์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
 - 1.2 นางพองศรี สลักเพชร แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
 - 1.3 นายธีระชัย พงศ์พนางาม แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกดังนี้
 - 2.1 ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายศิริชัย รัศมีจันทร์
 - 2.2 นางสาวกฤติกา ชวัลลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางพองศรี สลักเพชร
 - 2.3 นายพนม รัตนรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายธีระชัย พงศ์พนางามโดย ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางสาวกฤติกา ชวัลลย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้การแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายกณาวุฒิ วรรณนิธิรัช เป็นประธานกรรมการบริหารร่วม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

5. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิชัย ศรีขวัญ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นพ.ไพโรจน์ บุญงษ์ชื่น | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ |
| 6. นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช | ประธานกรรมการบริหารร่วม และกรรมการ |
| 7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ |
| 8. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการ |
| 9. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 10. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ |
6. อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันในการต่อสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการกับ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัท มิได้เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ