

ที่ OTO 089/2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ลาออกดังนี้

1.1 นายคณาวุฒิ วรรณธีรชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

1.2 นายบุญเลิศ เอื้อวรชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นพ.ระเชียร ศรีมงคล

1.3 นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชนานันท์ วิไลลักษณ์

ทั้งนี้การแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป

2. อนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

จากเดิม “นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ
บริษัท หรือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หรือ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ หรือนายธีระชัย พงศ์พานงาม หรือ นางผ่องศรี สลักเพชร รวมเป็นสองคน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายคณาวุฒิ วรรณธีรชัย นายบุญเลิศ เอื้อวรชัย สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ