

ที่ OTO 039/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และแก้ไขข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายคณาวุฒิ วรรณศิริช จากเดิม ประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เป็น ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยุทธวีร์ อัมวังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไพรง ชีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายคณาวุฒิ วรรณศิริช | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 7. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 8. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ |
| 9. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ | กรรมการ |
3. อนุมัติแก้ไขข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

จากเดิม “นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายคณาวุฒิ วรรณศิริช นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายคณาวุฒิ วรรณศิริช นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณศิริช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท้าวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ กรรมการตรวจสอบ

2. นายภัทรภุช เตชะศิกานต์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
--ไม่เปลี่ยนแปลง--

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายยุทธวีร์ อังษ์กุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายภัทรภุช เตชะศิกานต์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส.จิตติยา เมฆานวงศ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2, 3 และ 4
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำปี 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 *นาย ภูมิ* กรรมการ
(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)

ลงชื่อ *นายชัยวัฒน์ พัทธการธรรม* กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ พัทธการธรรม)