

ที่ OTO 050/2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 อนุมัติแต่งตั้ง นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสุกัญญา วนิชจักรวังศ์ กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 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. นายไพโรย | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายคณาวุฒิ | วรรณธีรัช | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 7. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 8. นายพนม | รัตนะรัต | กรรมการ |
| 9. ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการ |
| 10. นายสุกสิทธิ์ | รักกลีกร | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร