

วันที่ 11 มกราคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท วันทูน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุปรีย์ นิมิตกุล เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายไพรง ชีระเสถียร เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุปรีย์ นิมิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายไพรง ชีระเสถียร กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสาวเนตรนา ภูษิตตานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุปรีย์ นิมิตกุล เป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรายุ เชื้อแย้ม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุปรีย์ นิมิตกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพรง ชีระเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวเนตรนา ภูษิตตานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายประพัฒน์ ยอห์นธ์ กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรธรรม กรรมการ
7. นายอิศรา เรืองสุขอุดม กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท้าวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

- คือ 1. นายสุปรีดี นิमितกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบรียง ธีระเสถียร กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567

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

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสุปรีดี นิमितกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 4 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายไพบรียง ธีระเสถียร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวเนตรนา ภูษิตตานนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 4 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายธวัชวิศว์ จารุเกษมฐิติภัทร์ | | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน - ห้า - มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 3
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 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 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



(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประพัฒน์ ยอจันทร์)