

ที่ OTO 068/2566

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 - 1) แต่งตั้ง นายสุปรีย์ นิมิตกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายภัทรกุลหะ เตชะศิริกานต์
 - 2) แต่งตั้ง นายจิรายุ เชื้อแยม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายจิรายุ เชื้อแยม เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร แทน นายคณาวุฒิ วรรณศิริช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม “นายคณาวุฒิ วรรณศิริช นายชัยวัฒน์ พัทธ์รักษ์ธรรม และ นายสมคิด ลิขิตปริญญา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายคณาวุฒิ วรรณศิริช นายชัยวัฒน์ พัทธ์รักษ์ธรรม นายสมคิด ลิขิตปริญญา และ นายจิรายุ เชื้อแยม สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ชูเกษ | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุปรีย์ | นิมิตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพรง | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายคณาวุฒิ | วรรณศิริช | กรรมการ |
| 6. นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |
| 7. นายชัยวัฒน์ | พัทธ์รักษ์ธรรม | กรรมการ |
| 8. นายศรายุทธ์ | ยัมเรือน | กรรมการ |

9. รศ. ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ

กรรมการ

10. นายจิรายุ เชื้อแย้ม

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณวุฒิ วรรณชีรัช)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทูลวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นายสุปรีย์ นิมิตกุล กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2566



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

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายสุปรีย์ นิมิตกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายรัชวิศว์ จารุเกษมมูลิตภัทร์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 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 *ชัชวาลย์ พิกุลศรีธรรม* กรรมการ
(นายชัชวาลย์ พิกุลศรีธรรม)

ลงชื่อ *อม วัชร* กรรมการ
(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)