

ที่ OTO 103/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 20/2566 เรื่อง กรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก และการแก้ไขอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 (“ที่ประชุมฯ”) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการลาออกของดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภาระกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป
2. ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการลาออกของนายสมคิด ลิขิตปริญญาจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีภาระกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอิสรา เรืองสุขอุดม เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมคิด ลิขิตปริญญา โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุปรีย์ นิมิตกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ภายหลังจากกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัท

|    | ชื่อสกุล-                      | ตำแหน่ง                |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | นาย จิรายุ เชื้อแย้ม           | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์วิจิตรธรรม | กรรมการ                |

|    | ชื่อสกุล-                | ตำแหน่ง                       |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 3. | นาย ประพัฒน์ ยอห์นธ์     | กรรมการ                       |
| 4. | นาย สุปรีดี นิमितกุล     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | น.ส. เนตรนภา ภูษิตตานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นาย ไพรยง วีระเสถียร     | กรรมการอิสระ                  |
| 7. | นายอิศรา เรืองสุขอุดม    | กรรมการ                       |

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภกรรณ นายจิรายุ เชื้อแย้ม นายประพัฒน์ ยอห์นธ์ และ นายอิศรา เรืองสุขอุดม สองในสี่คน  
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร