

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท้าวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 มีมติที่ประชุมดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายบัณฑิต สะเพียรชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 1) ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร. ชูเกษ | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายภัทรฤช | เดชะศิกานต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายไพบร | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 5) นายคณาวุฒิ | วรรณวิรัช | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 7) นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |
| 8) นายศรายุทธ์ | ยิ้มเรือน | กรรมการ |
| 9) นางณารัตน์ | เงินนำโชคนรัตน์ | กรรมการ |
| 10) รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ | | กรรมการ |
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณวิรัช เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณาวุฒิ วรรณวิรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร