

ที่ OTO 074/2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท้าวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
มีมติที่ประชุมดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายศรายุทธ ยิ้มเรื่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประพัฒน์ ยอจันทร์ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายศรายุทธ ยิ้มเรื่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. ดร. ปรกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ชูเกษ | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุปรีดี | นิมิตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพรง | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายคณาวุฒิ | วรรณธีรช | กรรมการ |
| 6. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 7. นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |
| 8. รศ. ดร. อภิวัฒน์ | มุตตามระ | กรรมการ |
| 9. นายจิรายุ | เชื้อเข้ม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นายประพัฒน์ | ยอจันทร์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรายุ เชื้อเข้ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร