

ที่ OTO 082/2566

วันที่ 13 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันท้าวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 มีมติที่ประชุมดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของ ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ เนื่องจากมีการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจิรายุ | เชื้อเข็ม | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุปรีดี | นิมิตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเนตรนภา | ภูษิตตานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไพรัช | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 7. นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |
| 8. นายประพัฒน์ | ยอจันทร์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อเข็ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันพุธวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

—ไม่เปลี่ยนแปลง—

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ-.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|--|---------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสุปรีย์ นิมิตกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัชวรินทร์ จารุเกษมจิติภัทร์ | | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน - ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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



(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม)