

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2565 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด ลิขิตปริญญา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายชุตีวีร์ อังชัญกุล กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายไพบย ชีระเสถียร ดำรงตำแหน่งเป็น “ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ชูเกษ | อุ้นจิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรภฤช | เดชะสิกันต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพบย | ชีระเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายคณาวุฒิ | วรรณธีรรัช | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 6. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ |
| 7. นายพนม | รัตนะรัต | กรรมการ |
| 8. นายสุกสิทธิ์ | รักกสิกร | กรรมการ |
| 9. นางสาวเสาวณีย์ | ขาวอุบล | กรรมการ |
| 10. นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|---------------|------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไพบย | ชีระเสถียร | |
| 3. นายคณาวุฒิ | วรรณธีรรัช | |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | | |
|---------------|------------|------------------------------|
| 1. นายไพบย | ชีระเสถียร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | |
| 3. นายคณาวุฒิ | วรรณธีรรัช | |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร