

ที่ OTO 028/2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติต่อวาระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นพ. ระเชียร ศรีมงคล      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ         | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นพ.ไพโรจน์ บุญกงษ์       | กรรมการตรวจสอบ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)  
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติ  
ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

- |     |                              |                      |
|-----|------------------------------|----------------------|
| คือ | (1) นพ. ระเศียร ศรีมงคล      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|     | (2) นายวิชัย ศรีขวัญ         | กรรมการตรวจสอบ       |
|     | (3) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ       |
|     | (4) นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น     | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
--ไม่เปลี่ยนแปลง--

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                          |                                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นพ. ระเศียร ศรีมงคล      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายวิชัย ศรีขวัญ         | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย รังควิลิต

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1,4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยภายัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... *Suyun* ..... กรรมการ  
(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

ลงชื่อ ..... *W. K.* ..... กรรมการ  
(นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์)