

FAC/22-057

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  
และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คิวอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ

1.1 นายสรพรพัชญ์ รัตคาม ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธาน  
กรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม นายสรพรพัชญ์ รัตคาม ยังคงดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา  
คณะกรรมการบริหารต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

2.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติ พัวถาวรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน  
นายสรพรพัชญ์ รัตคาม

2.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายคมจักร  
รัตคาม

2.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวัชรภา  
ตันตริยานนท์

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะดำรงตำแหน่ง  
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

3. แต่งตั้งกรรมการบริหาร

3.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติ พัวถาวรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

3.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายธิติววัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ นายนิคม ฐนะภูมิกุล นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิติววัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์)

เลขานุการบริษัท