

FAC/22-069

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบการลาออกและแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 1.1 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของ นายธิติวัดณ์ ธีรกุลธัญโรจน์
  - 1.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 1.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2.1 แต่งตั้ง รศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธิติวัดณ์ ธีรกุลธัญโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2.4 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธิติวัดณ์ ธีรกุลธัญโรจน์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/เลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
3	นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายนิคม ธนะภูมิกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
5	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดมพิงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	ร.ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิติวัดมัน ธีรกุลธัญโรจน์)

เลขานุการบริษัท