

FAC/22-031

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุดมิพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายทินกร สีดาสมบุญ ณ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
2. รับทราบการลาออกของ นายสมชาย จงศิริเลิศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน
3. รับทราบการลาออกของ นายสมยศ เจียมจิรังกร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และมีมติแต่งตั้ง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน
4. มีมติแต่งตั้ง นายนิคม ฐนะภูมิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร แทน นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ที่ออกจากตำแหน่งเพราะถูกถอดถอน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
5. มีมติแต่งตั้ง นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)  
ประธานกรรมการบริหาร