

FAC/23-058

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

- 1) ดร.ประดิษฐ์ อารยะการกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายนิคม ฐนะภูมิกุล
- 2) นายลือศักดิ์ กังวาลสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายพิทักษ์ พุทธิธิดาภิกร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

2. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ดร.ประดิษฐ์ อารยะการกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 2) นายลือศักดิ์ กังวาลสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ)
กรรมการบริษัท