

FAC/24-003

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งกรรมการบริหาร แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการ  
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 1) ดร.ประดิษฐ์ อารยะการกุล แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ  
กรรมการอิสระ เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยการ  
ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
  - 2) นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
  - 1) นายสุพจน์ แก้วมณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายธิติวัดณ์ ชีรกุลธัญโรจน์
  - 2) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน รศ.นพ.ปรัญญา สาภิรักษษณ์
  - 3) นายสรวิทย์ รัตคาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร.ประดิษฐ์ อารยะการกุลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยัง  
เหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังนี้
  - 1) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
  - 2) นายวัลลภ เหลืองสีนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
  - 3) นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

4. มีมติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหลืองสีนาค เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
  5. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้  
“นายกิตติ พัทธาวรสกุล นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ นายสุพจน์ แก้วมณี นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน”  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
- ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกิตติ พัทธาวรสกุล	ประธานกรรมการ
2	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3	พันเอกหญิง รศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4	นายลือศักดิ์ กังวาลสกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5	นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	กรรมการ
6	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการ
7	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการ
8	นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์	กรรมการ
9	นายสรรพัชญ์ รัตคาม	กรรมการ

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	พันเอกหญิง รศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายลือศักดิ์ กังวาลสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พันเอกหญิง รศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการบริหาร**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกิตติ พัทธาวรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการบริหาร
3	นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์	กรรมการบริหาร
4	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการบริหาร
5	นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์	กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ)

เลขานุการบริษัท