

FAC/24-009

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	กรรมการชุดเดิม		ลำดับที่	กรรมการชุดใหม่	
	รายชื่อ	ตำแหน่ง		รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์	ประธานฯ	1	นายเลิศศักดิ์ กังวาลสกุล	ประธานฯ
2	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการ	2	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์	กรรมการ
3	นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	กรรมการ	3	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการ
			4	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม  
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ
2. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กรรมการ
3. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ)

เลขาธิการบริษัท