

ที่ Elth 004/2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ปรับเปลี่ยน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ลาออก แต่งตั้งกรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คิวอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติดังนี้
 - 1.1 มีมติรับทราบการลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
 - 1) นายสิริศักดิ์ กังวาลสกุล แจ้งลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567
 - 2) นายสรวิชัย รัตคาม แจ้งลาออกจากกรรมการบริษัท เนื่องด้วยมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567
 - 3) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ แจ้งลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เนื่องด้วยมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567
 - 4) นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ แจ้งลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท เนื่องด้วยมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567
 - 1.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้
 - 1) นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสรวิชัย รัตคาม
 - 2) นายวิชัย ประภุคค์พิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

2. ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติดังนี้
- 2.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
 - 2.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แทนนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
 - 2.4 มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งนายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายกิตติ พัวถาวรสกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - 2.5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนกรรมการบริหารที่ลาออกดังนี้
 - 1) นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
 - 2) นายปรีนทร์ แก้วกลม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - 2.6 มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งแล้ว เนื่องจากนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท และไม่ประสงค์ที่จะให้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอชื่อนายวัลลภ เหลืองสีนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กรรมการเดิมที่ครบวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
 - 2.7 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
 “นายกิตติ พัวถาวรสกุล นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกัน”
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - 2.8 มีมติแต่งตั้งนางรุ่งอรุณ บงกชกนก ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการ รายชื่อกรรมการบริษัท และรายชื่อกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานกรรมการ
2	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการอิสระ
4	นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร	กรรมการ
5	นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์	กรรมการ
6	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการ
7	นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงษ์ ธรรมพุมพิงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายรัชพงษ์ ธรรมพุมพิงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายวิชัย ประยุกต์ศักดิ์พิทักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงษ์ ธรรมพุมพิงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวิชัย ประยุกต์ศักดิ์พิทักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพิทักษ์ พุทธิสวัสดิกร	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการบริหาร
3	นายวิชัย ประยุกต์ศักดิ์พิทักษ์	กรรมการบริหาร
4	นายปริญทร์ แก้วกลม	กรรมการบริหาร
5	นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์	กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานกรรมการ