

ที่ Elth 006/2567

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท

1.1 นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล แจ้งลาออกจากกรรมการบริษัท เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้

2.1 นายสิทธิ งามล้ำวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ทดแทนนายสิริศักดิ์ กังวาลสกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567)

2.2 นายแพทย์ วัฒนศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ทดแทนนายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการ รายชื่อกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มี 8 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกิตติ พัทธาวรสกุล	ประธานกรรมการ
2	นายธีรพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	กรรมการอิสระ
4	นายสิทธิ งามล้ำวง	กรรมการอิสระ
5	นายแพทย์ วัฒนศิริ	กรรมการอิสระ
6	นายพิทักษ์ พุทธิสวัสดิกร	กรรมการ
7	นายวิชัย ประยุกต์ศักดิ์พิทักษ์	กรรมการ
8	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดผิงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3	นายสิทธิ งามล้ำวง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นายกิตติ พัวถาวรสกุล นายพิทักษ์ พุทธิสาริกร นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน”

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานกรรมการ