

ที่ Elth 012/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกรรมการบริษัท แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567  
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้:-

1. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกรรมการบริษัท ดังนี้
  - 1.1 อนุมัติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ นายธัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ จากเดิมดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ /  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ดังนี้
    - 2.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายทรงพล ชัยภูมาตริกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
    - 2.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายเพทาย วัฒนศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
    - 2.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายเพทาย วัฒนศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการ รายชื่อกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังนี้  
คณะกรรมการบริษัท มี 9 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทรงพล ชัยภูมาตริกิจ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายสิทธิ งามล้ำวง	กรรมการอิสระ
3	นายเพทาย วัฒนศิริ	กรรมการอิสระ
4	ดร.วรรณมิ่งกุล ศิลปประเสริฐ	กรรมการอิสระ
5	นายธัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการอิสระ
6	นายพิทักษ์ พุทธิสวัสดิกร	กรรมการ
7	นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์	กรรมการ
8	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการ
9	นายปริญทร์ แก้วกลม	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทรงพล ชัญญูมาตริก	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายสิทธิ งามล้ำวง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายเพทาย วัฒนศิริ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสิทธิ งามล้ำวง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายเพทาย วัฒนศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเพทาย วัฒนศิริ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.วรรณมิ่งกุล ศิลาประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ พงุทิสาริกร)  
ประธานกรรมการบริหาร