

ที่ Elth 011/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้:-

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
  - 1.1 นายทรงพล ชัยภูมาตริก เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (ทดแทนนายกิตติ พัวถาวรสกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567)
  - 1.2 นายปรีรินทร์ แก้วกลม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ทดแทนนายสุพจน์ แก้วมณี ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567)
  - 1.3 ดร.วรรณมิ่งคล ศิลาประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ทดแทนพันเอกหญิง รศ.ดร.ชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567)
  - 1.4 นายสิทธิ งามล้ำวง เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 1.5 นายเพทาย วัฒนศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการ รายชื่อกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท มี 9 ท่านดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทรงพล ชัยภูมาตริก	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดมิงค์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3	นายสิทธิ งามล้ำวง	กรรมการอิสระ
4	นายเพทาย วัฒนศิริ	กรรมการอิสระ
5	ดร.วรรณมิ่งคล ศิลาประเสริฐ	กรรมการอิสระ
6	นายพิทักษ์ พุทธิสาริก	กรรมการ
7	นายวิชัย ประยุกต์ศักดิ์พิทักษ์	กรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
8	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการ
9	นายบูรินทร์ แก้วกลม	กรรมการ

**คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายสิทธิ งามล้ำวง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายเพทาย วัฒนศิริ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี 3 ท่านดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสิทธิ งามล้ำวง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 4 ท่านดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.วรรณมงคล ศิลาประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวัลลภ เหลืองสีนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้  
“นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ นายวัลลภ เหลืองสีนาค กรรมการสองในสามคนนี้  
ลงลายมือชื่อร่วมกัน” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
- มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ประยุกต์ดีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30  
เมษายน 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร)  
ประธานกรรมการบริหาร