

QCON 011/2566

8 พฤศจิกายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า นายชนะ ภูมี ได้แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เลือกตั้งนายสุรัชย์ นิมละออบ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายชนะ ภูมี โดยให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายชนะ ภูมี
2. แต่งตั้งให้นายสุรัชย์ นิมละออบ เป็นกรรมการบริหารแทนนายชนะ ภูมี
3. แต่งตั้งให้นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนายนิธิ ภัทรโชค
4. แต่งตั้งให้นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แทนนายชนะ ภูมี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

| กรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|--|
| 1. นายนิธิ ภัทรโชค | ประธานกรรมการ |
| 2. นายการุญ จันทรางศุ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 5. นายกิตติ สุนทรหมโนกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 7. นางสาวสมบุญ ศรีศิริภิญโญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายสุรชัย นิมละออ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 9. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ |