

FAC/23-007

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ความเห็นคณะกรรมการ :

- เห็นสมควรแต่งตั้งนายนิคม ธนะภูมิกุล และนายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  - เห็นสมควรแต่งตั้งนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกกร เป็นกรรมการแทน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ลาออกจากการ  
เป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง 11,000 บาท/ครั้ง
2. บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. เรื่อง ตราประทับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เรื่องอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. เรื่อง ตราประทับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เรื่องอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p><b>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</b></p> <p>ข้อ 33. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p><b>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</b></p> <p>ข้อ 33. จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้นให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>
<p><b>หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม</b></p> <p>ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p><b>หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม</b></p> <p>ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> <p>- ไม่มี -</p>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตินันท์ ธีรกุลธัญโรจน์)

เลขาธิการบริษัท