

ACC1/19-004

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัท และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ง
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ แสดงความจำนงไม่ขอ
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งดังนี้

1.1 นายทินกร สีดาสมบุญรณ์ กรรมการบริษัท

1.2 นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการบริษัท

และเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

“นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายธวัชชัย ลิปิธร นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก กรรมการสอง
ในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อที่ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด	ข้อที่ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการผู้จัดการ