

ACC1/20-006

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ  
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง  
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1  
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม  
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นางมณีรัสมิ รัตคาม แสดงความจำนงไม่ขอกลับเข้า  
ดำรงตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งดังนี้

1.1 นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการบริษัท

1.2 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริษัท

และเสนอให้แต่งตั้ง นายคมจักร รัตคาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง 11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 13 ข้อ เป็น 18 ข้อ  
*ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
<p><b>ข้อที่ 14</b> ประกอบกิจการงานตรวจสอบถึงก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน และถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติเหลวที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน</p> <p><b>ข้อที่ 15</b> ประกอบกิจการงานทดสอบและตรวจสอบรถขนส่งสารเคมี งานทดสอบและตรวจสอบหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน งานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน งานทดสอบและตรวจสอบภาชนะความดัน งานตรวจประเมินโรงงาน</p> <p><b>ข้อที่ 16</b> ประกอบกิจการตรวจสอบและทดสอบ รถไฟ ระบบราง และสัญญาณไฟฟ้าจราจรด้านทางรถไฟ</p> <p><b>ข้อที่ 17</b> ประกอบกิจการงานทดสอบอากาศยานและชิ้นส่วนของอากาศยาน งานทดสอบระบบท่อขนส่ง บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงถังในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทำ ตรวจสอบ และรับรองแบบและรายการคำนวณทางวิศวกรรม</p> <p><b>ข้อที่ 18</b> ลงทุนในกองทุนรวม หรือซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝากเงินกับธนาคาร หรือสถาบันรับฝากเงินอื่นใดที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือการลงทุนซื้อ พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโดมเดช ศรีพิณเพชร  
กรรมการผู้จัดการ