

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1.1 นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการบริษัท
- 1.2 นายสมชาย ลัพธิกุลธรรม กรรมการบริษัท
- 1.3 นายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการบริษัท

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

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

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 18 ข้อ เป็น 19 ข้อ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
ข้อที่ 19 รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลองนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านกระบวนการต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
 กรรมการผู้จัดการ