

ที่ Elth 001/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 , งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการกำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้:-

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ
ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2566
- มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,310,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-
 - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ
 - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
 - นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ
 - นายพนพฤษ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 กรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ/หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ประธานในการประชุม	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.2 กรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
2. บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

และเสนอให้กำหนดค่าเดินทางให้กับกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มีการเดินทางและไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น

5. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ)
เลขานุการบริษัท