

ที่ Elth 007/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้:-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้: -

เห็นด้วย39,033,942.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.44
ไม่เห็นด้วย1,026,435.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.56
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง1,079,500.....	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย39,033,942.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.44
ไม่เห็นด้วย1,026,435.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.56
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง1,079,500.....	เสียง		

4. มีมติอนุมัติโครงการจ่ายปันผล ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย39,049,442.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.48
ไม่เห็นด้วย1,010,935.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.52
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง1,079,500.....	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

5.1) นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ

เห็นด้วย39,026,292.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.88
ไม่เห็นด้วย2,105,935.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.12
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง7,650.....	เสียง		

5.2) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการ

เห็นด้วย40,105,792.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.50
ไม่เห็นด้วย1,026,435.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.50
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง7,650.....	เสียง		

5.3) นายวัลลภ เหลืองสีนาค กรรมการ

เห็นด้วย40,105,792.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.50
ไม่เห็นด้วย1,026,435.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.50
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง7,650.....	เสียง		

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงษ์ ธรรมพุดมพิงศ์ กรรมการอิสระ
3. พันเอกหญิง รศ. ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล กรรมการอิสระ
4. นายสิทธิ งามล้ำวง กรรมการอิสระ
5. นายแพทย์ วัฒนศิริ กรรมการอิสระ
6. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร กรรมการ
7. นายวิรัช ประภูศักดิ์พิทักษ์ กรรมการ
8. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการ
9. นายวัลลภ เหลืองสีนาค กรรมการ

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
1.1 กรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ/หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุม	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
2. บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
3. กำหนดค่าเดินทางให้กับกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการเดินทางและไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น	
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -
** ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท	
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

เห็นด้วย39,033,942.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.88
ไม่เห็นด้วย1,026,435.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.50
งดออกเสียง1,079,500.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.62
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ช่างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

ชื่อ - สกุล	ใบอนุญาตเลขที่	บริษัท
1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงินรวม (บาท)
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,265,000
2	ค่าบริการอื่น - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม (BOI)	45,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,310,000

เห็นด้วย40,986,977.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย137,400.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
บัตรเสีย-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง15,500.....	เสียง		

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)
ประธานกรรมการ