

ACC1/18-004

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายนิธิ บุญพราหมณ์ แสดงความจำนงไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- 1.1 นายสมชาย ลัทธิกุลธรรม กรรมการบริษัท
- 1.2 นางสาวรัชนีวรรณ รวีรัช กรรมการบริษัท

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ	
- ประธานกรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
5. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท	10,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโตมเดช ศรีพิณเพราะ
กรรมการผู้จัดการ