

ACC1/17-012

20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และมีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องมรกต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ :

- 5.1 เสนอให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสมยศ เจียมจิรังกร และ นางมณีรัสมิ์ รัตคาม ดำรงตำแหน่งแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 5.2 เสนอให้นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เป็นกรรมการแทนนายสมยศ เจียมจิรังกร ที่ขอลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัทในวันที่ 5 เมษายน 2560
- 5.3 เสนอให้แต่งตั้งนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรัชนีวรรณ ววิรัช หรือ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท | ปีละไม่เกิน 198,000 บาท/คน |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 158,400 บาท/คน |
| 3. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ปีละไม่เกิน 158,400 บาท/คน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน |
| 5. กรรมการอื่น | ปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน |

และให้จ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ |
| นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,045,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 103,468,485 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-2)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)

กรรมการผู้จัดการ