

7 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องมรกต โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	78,482,679	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	78,598,280	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 24,642,121.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	78,598,280	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %



วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายสรรพัชญ์ รัตคาม	78,492,780	99.87	-	-	105,500	0.13
2) นางมณีรัสมิ รัตคาม	78,492,780	99.87	-	-	105,500	0.13
3) นายสมยศ เจียมจิรังกร	78,492,675	99.87	105	0.00	105,500	0.13

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ	78,485,280	99.86	-	-	113,000	0.14

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนนายสมยศ เจียมจิรังกร ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์	78,485,280	99.86	-	-	113,000	0.14

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย กรรมการเดิม 9 ท่าน และกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่

- 1) นายนที บุญพรหมณ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 2) นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการ
- 3) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการ
- 4) นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช กรรมการ
- 5) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม กรรมการ
- 6) นางมณีรัสมิ รัตคาม กรรมการ
- 7) นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 8) นายทินกร สีดาสมบุญณ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 9) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 10) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการ



วาระที่ 6 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดังนี้

เห็นด้วย	78,492,780	เสียง คิดเป็น	99.87 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	105,500	เสียง คิดเป็น	0.13 %

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป

เห็นด้วย	78,492,280	เสียง คิดเป็น	99.87 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	106,000	เสียง คิดเป็น	0.13 %



วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ชื่อ	เลขที่	บริษัท
1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นายอนุพงษ์ พิษณุวงศ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ลำดับ	รายละเอียด	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงินรวม
1	ค่าสอบทานรายไตรมาส	120,000.00	3 ไตรมาส	360,000.00
2	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	480,000.00	1 ปี	480,000.00
3	ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	15,000.00	3 ไตรมาส	45,000.00
4	ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	20,000.00	1 ปี	20,000.00
5	ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	10,000.00	2 บัตร	20,000.00
6	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง	115,000.00	1 ปี	115,000.00
รวมทั้งสิ้น				1,040,000.00

เห็นด้วย	78,748,338	เสียง คิดเป็น	99.86 %
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง คิดเป็น	0.01 %
งดออกเสียง	106,000	เสียง คิดเป็น	0.13 %

วาระที่ 9 อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า 10% ดังนี้

เห็นด้วย	67,069,308	เสียง คิดเป็น	90.89 %
ไม่เห็นด้วย	6,716,385	เสียง คิดเป็น	9.10 %
งดออกเสียง	10,500	เสียง คิดเป็น	0.01 %



วาระที่ 10 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	72,231,038	เสียง คิดเป็น	91.59 %
ไม่เห็นด้วย	6,630,300	เสียง คิดเป็น	8.41 %
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	72,160,953	เสียง คิดเป็น	91.50 %
ไม่เห็นด้วย	6,700,885	เสียง คิดเป็น	8.50 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)

กรรมการผู้จัดการ