

ทะเบียนเลขที่ 0107550000220

ACC1/18-016

12 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,902,426	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,999,026	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 34,498,969.75 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,999,026	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายสมชาย ลัทธิกุลธรรม	72,014,827	100.00	-	-	-	-
2) นางสาวรัชนีวรรณ วัชรวิฑู	70,405,793	97.77	1,609,034	2.23	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมี 9 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการ
- 2) นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ กรรมการ
- 3) นางสาวรัชนีวรรณ วัชรวิฑู กรรมการ
- 4) นายสมชาย ลัทธิกุลธรรม กรรมการ
- 5) นางมณีวิสัย รัตคาม กรรมการ
- 6) นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 7) นายทินกร สีดาสมบุญณ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 8) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 9) นายโตมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการ

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 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	

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป

เห็นด้วย	72,014,827	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงินรวม
1	ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 120,000 บาท	360,000.00
2	ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส @ 15,000 บาท	45,000.00
3	ค่าบริการสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000.00
4	ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	20,000.00
5	บริษัทย่อย – บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 10,000 บาท	30,000.00
	บริษัทย่อย – Qualitech Myanmar Company Limited - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 20,000 บาท	60,000.00
	- ค่าบริการสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	25,000.00
6	ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2 ฉบับ @ 10,000 บาท	20,000.00
	รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,040,000.00

เห็นด้วย	72,014,827	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	72,014,827	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ