

11 มิถุนายน 2561

เรื่อง ยกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 103,468,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 98,568,485 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	98,568,485	บาท
	แบ่งออกเป็น	98,568,485	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญจำนวน	98,568,485	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”
3. มีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 103,468,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 98,568,485 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)
กรรมการผู้จัดการ