

FAC/23-009

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566, งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565, การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,165,000 บาท และค่าบริการอื่นเป็นเงิน 345,000 บาท

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p><b>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</b></p> <p><b>ข้อ 28.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้</p>	<p><b>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</b></p> <p><b>ข้อ 28.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่<u>น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u>และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้ <u>โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p><b>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 36.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p><b>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 36.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุม หรือการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>

5. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
- 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. มีมติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตราสัญลักษณ์แบบเดิม	ตราสัญลักษณ์แบบใหม่
	

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจใดๆ ของบริษัท เนื่องจากชื่อบริษัท ชื่อย่อ เว็บไซต์ ที่อยู่สำนักงาน และหมายเลขติดต่อ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตีวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์)

เลขานุการบริษัท