

FAC/23-016

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	33,764,517	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	33,764,517	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 อนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	29,248,427	เสียง คิดเป็น	86.62 %
ไม่เห็นด้วย	4,517,035	เสียง คิดเป็น	13.38 %
งดออกเสียง	105	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายนิคม ธนะภูมิกุล	33,765,567	100.00	0	0.00	0	0.00
2) นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	33,765,567	100.00	0	0.00	0	0.00

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายพิทักษ์ พงษ์อิสริการ	33,765,567	100.00	0	0.00	0	0.00

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ชื่อ	เลขที่	บริษัท
1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล	5128	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงินรวม
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,165,000
2	ค่าบริการอื่น	
	- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	45,000
	- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	300,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,510,000

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตินันท์ ธีรกุลธัญโรจน์)

เลขานุการบริษัท