

ACC1/19-008

18 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

4. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ แสดงความจำนงไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

5.1 นายทินกร สีดาสมบุญรณ์ กรรมการบริษัท

5.2 นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการบริษัท

และเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายธวัชชัย ลิปิธร นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ

นายจุมพฏ ไพโรจน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,035,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานอมนิติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อที่ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด	ข้อที่ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ