

ACC1/19-015

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,727,335	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,727,335	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 24,642,121.25 บาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,728,385	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายทินกร สีดาสมบุรณ์	71,633,701	99.85	107,105	0.15	-	-
2) นายสมชาย จงศิริเลิศ	71,740,806	100.00	-	-	-	-
3) นายศุภโชค สิริจันทร์ติก	71,733,306	99.99	-	-	7,500	0.01

วาระที่ 6 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,733,306	เสียง คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง คิดเป็น	0.01 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1. ค่าเบี้ยประชุม	
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ	
- 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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

เห็นด้วย	71,740,807	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ชื่อ	เลขที่	บริษัท
1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2) นายจุมพฏ ไพโรจน์นาก	7645	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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 @ 5,000 บาท	15,000.00
	บริษัทย่อย – Qualitech Myanmar Company Limited - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 20,000 บาท	60,000.00
	- ค่าบริการสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	25,000.00
6	ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 3 ฉบับ @ 10,000 บาท	30,000.00
	รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,035,000.00

เห็นด้วย	71,740,807	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 9	อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้		
เห็นด้วย	71,740,807	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ