

ACC1/20-018

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัทที่ ACC1/20-010 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง และยกระดับความรุนแรงมากขึ้น นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี จึงไม่สามารถให้บริการจัดการประชุมได้ และได้แจ้งยกเลิกการให้บริการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่บริษัทฯ

ด้วยเหตุข้างต้นประกอบกับ บริษัทฯ มีความห่วงใยในความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น ปรธานกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 และ 35 เพื่อให้รองรับการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อที่ 32 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร	ข้อที่ 32 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p style="text-align: center;"><u>การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรค สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่งที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สำนักงานใหญ่หรือ สำนักงานสาขาตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรค สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่งที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สำนักงานใหญ่หรือ สำนักงานสาขาตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทสามารถกระทำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

2. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิก วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และหากสถานการณ์คลี่คลายลง และมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา กำหนด วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดย จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้ง ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วในวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินปันผล วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน ปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นไปตามเดิมของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการนำเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโตมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ