

ACC1/20-033

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติสำคัญดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. อนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 4.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 29.57 ล้านบาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- 1.1 นายสมยศ เขียมจิรังกร กรรมการบริษัท
 - 1.2 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริษัท
- และเสนอให้แต่งตั้ง นายคมจักร รัตคาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: 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

คำตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง 11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
นายจุมพฏ ไพโรจน์นาก	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 2563

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,090,000 บาท และค่าบริการอื่นเป็นเงิน 295,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 14 ประกอบกิจการงานตรวจสอบถึงก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน และถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง งานทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติเหลวที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน</p> <p>ข้อที่ 15 ประกอบกิจการงานทดสอบและตรวจสอบรถขนส่งสารเคมี งานทดสอบและตรวจสอบหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน งานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน งานทดสอบและตรวจสอบภาชนะความดัน งานตรวจประเมินโรงงาน</p>

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม

ข้อที่ 16 ประกอบกิจการตรวจสอบและทดสอบ รถไฟ ระบบราง และสัญญาณไฟฟ้าจรด้านทางรถไฟ

ข้อที่ 17 ประกอบกิจการงานทดสอบอากาศยานและชิ้นส่วนของอากาศยาน งานทดสอบระบบท่อ
ขนส่ง บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงถึงในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทำ ตรวจสอบ และรับรอง
แบบและรายการคำนวณทางวิศวกรรม

ข้อที่ 18 ลงทุนในกองทุนรวม หรือซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝากเงินกับธนาคาร หรือสถาบันรับฝากเงินอื่นใดที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือการลงทุนซื้อ พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทข้อที่ 32 และ 35 เพื่อให้รองรับการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ข้อที่ 32 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุม คณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็น สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สำนักงานใหญ่หรือ สำนักงานสาขาตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อที่ 32 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุม คณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็น สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สำนักงานใหญ่หรือ สำนักงานสาขาตั้งอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p style="text-align: center;"><u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u> สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมาย กำหนด</p>
<p>ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p>	<p>ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตั้งอยู่ หรือ กรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ จะกำหนด	สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตั้งอยู่ หรือ กรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ จะกำหนด การประชุมใหญ่ของบริษัทสามารถ กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตาม เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ