

ACC1/20-040

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,601,931	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,602,039	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงิน 34,498,969.75 บาท แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรก ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 4,928,424.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลัง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 29,570,545.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	71,602,042	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) นายสมยศ เจียมจิรังกร	71,602,043	100.00	-	-	-	-
2) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ	71,602,043	100.00	-	-	-	-
3) นายคมจักร รัตคาม	71,591,208	99.98	100	0.00	10,735	0.02

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 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 5 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

เห็นด้วย	71,602,043	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ชื่อ	เลขที่	บริษัท
1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2) นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร	7645	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) นายพนพฤษ พิษณุวงษ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงินรวม
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,090,000
2	ค่าบริการอื่น	
	- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม (BOI)	30,000
	- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	265,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,385,000

เห็นด้วย	71,607,243	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	71,607,243	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	71,607,243	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %



บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
Qualitech Public Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ