

ACC1/21-010

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องเพชรชมพู เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2563 แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 อีก ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร	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 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,100,000 บาท และค่าบริการอื่นเป็นเงิน 160,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ