

ACC1/21-024

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	69,275,794	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	69,292,695	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 29,570,545.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	69,292,695	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %



ชื่อ	เลขที่	บริษัท
3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร	7645	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงินรวม
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,1000,000
2	ค่าบริการอื่น	
2	ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	30,000
3	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	130,000
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>		<b>1,260,000</b>

เห็นด้วย	69,292,802	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	69,292,802	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโตมเดช ศรีพิณเพราะ)

กรรมการผู้จัดการ