

FAC/22-027

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	62,554,212	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	62,605,172	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 19,713,697 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 อีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	62,605,172	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น %	งดออกเสียง	คิดเป็น %
1) นายสมชาย จงศิริเลิศ	62,605,067	99.9998	105	0.0002	0	0.00
2) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	62,605,067	99.9998	0	0.00	105	0.0002
3) นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	62,605,067	99.9998	0	0.00	105	0.0002

วาระที่ 5.2 นายรัชชัย ลิปิธร ขอถอนการเสนอตัวให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ที่ประชุมจึงได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 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	62,605,172	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.00 %

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ชื่อ	เลขที่	บริษัท
1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล	5128	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงินรวม
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,120,000
2	ค่าบริการอื่น	
	- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	30,000
	- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	210,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,360,000

เห็นด้วย 62,605,174 เสียง คิดเป็น 100.00 %

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น 0.00 %

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น 0.00 %

วาระที่ 8 มีมติให้ถอดถอน นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ออกจากตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- คิดเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย 91 ราย คิดเป็น 91.00 %

ไม่เห็นด้วย 0 ราย คิดเป็น 0.00 %

งดออกเสียง 9 ราย คิดเป็น 9.00 %

- คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย 62,585,251 เสียง คิดเป็น 99.97 %

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น 0.00 %

งดออกเสียง 19,923 เสียง คิดเป็น 0.03 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพัชฎ์ รัตคาม)

กรรมการ