

(Q-CON) 004/2564

29 มีนาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	367,738,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงิน 184 ล้านบาท (บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว) โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	367,738,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. เลือกตั้งบุคคล 3 คนดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) นายการุญ จันทรางศุ
- 2) นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิญญู และ
- 3) นายกิตติ สุนทรมนโนกุล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายการุญ จันทรางศุ					
เห็นด้วย	จำนวน	367,743,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
2) นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิญญู					
เห็นด้วย	จำนวน	367,743,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
3) นายกิตติ สุนทรมนโนกุล					
เห็นด้วย	จำนวน	367,743,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ได้แก่

- 1) นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- 2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- 3) นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 428,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 22,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 385,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 11,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 33,000 บาท)

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 272,000 บาท บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,743,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมและปรับขึ้น 5,000 บาท สำหรับค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับขึ้น 5,000 บาท สำหรับอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

#### 2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,220,000 บาท (เท่ากับปี 2562) และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 จำนวน 90,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	356,493,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9407
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 ราย จำนวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0592

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติ สุนทรมนกุล)  
กรรมการผู้จัดการ