

Q-CON 001/2565

10 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท** รวมเป็นเงิน 124 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณผู้ถือหุ้นส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

2. **กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น²** โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564
- 2) พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 3) พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายนิธิ ภัทรโชค นายนพร สุทธจิตต์เจริญ และ นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายนพร สุทธจิตต์เจริญ และนายณรงค์เวทย์ วจนพานิช เป็นกรรมการของบริษัท

¹ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

² สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้
 - นายไวจโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

2. นุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 428,000 บาท (เท่ากับปี 2564) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (QCE) ประจำปี 2565 จำนวน 385,000 บาท (เท่ากับปี 2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,000 บาท (เท่ากับปี 2564)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 272,000 บาท (เท่ากับปี 2564) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยในปี 2565 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ในปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1 การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้
- 2 เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท รวมเป็นเงิน

จำนวน 2,860,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) รวมทั้งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(นายณรงค์เวย์ วจนพานิช)
กรรมการผู้จัดการ