

Q-CON 007/2567

22 มีนาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566**

**วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,591,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	116	เสียง		

**วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566** เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท (บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว) โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,591,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเป็นกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายการุญ จันทรางศุ นายกิตติ สุนทรมนโนกุล และนางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริวิญญู ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก สูงสุดตามลำดับ ดังนี้

1) นายการุญ	จันทรางศุ				
เห็นด้วย	จำนวน	343,491,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	99,600	เสียง		
2) นายกิตติ	สุนทรหมโนกุล				
เห็นด้วย	จำนวน	343,491,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	99,600	เสียง		
3) นางสาวสมบุญ	ศุภศิริภิญโญ				
เห็นด้วย	จำนวน	343,492,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	99,500	เสียง		

**วาระที่ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ได้แก่**

- 1) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ रिมนดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 432,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4,000 บาท) รวมทั้ง ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 389,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 821,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 8,000 บาท)

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 275,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 3,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,492,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	99,516	เสียง		

**วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567**

ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2566 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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

## 2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,940,000 บาท และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 จำนวน 80,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,020,000 บาท (น้อยกว่าปี 2565) รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,492,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9710
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	99,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0289

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 0 ราย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ลงนามโดย -

(นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช)

กรรมการผู้จัดการ