

13 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท ได้ภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยโปรดติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทที่อีเมล independent@qcon.co.th โทรศัพท์ 02-586-3012, 02-586-3078, 02-586-5735 หรือโทรสาร 02-586-3007

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติ สุนทรมนโนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าบริษัทได้เตรียมการประชุมอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องที่สำคัญคือ บริษัทได้จัดให้มีการอบละอองฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมด้วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แม้จะคลี่คลายแต่ยังอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรการต่างๆ ของทางราชการที่ทยอยออกมาเป็นระยะ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจำเป็นต้องจัดเตรียมห้องประชุมและควบคุมจำนวนผู้ถือหุ้นและพนักงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ทำให้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรและมีความล่าช้า

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,260,517 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 355,234,503 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,495,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.6238 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,606 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,499,626 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.6249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป | วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.การุญ | จันทรางศุ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |

- | | | |
|-------------|---------------|--|
| 6. นายพยนต์ | ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ |
| 7. นายชนะ | ภูมี | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 8. นายบรรณ | เกษมทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายกิตติ | สุนทรมนโนกุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวลักษณีย์ สุวรรณประทีป | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) |
| 2. นายจิรศักดิ์ รักเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 3. นายดำรงค์ จิตดีใจฉ่ำ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี |
| 4. นายวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

- | | | |
|-------------|---------|---------------------------|
| นายเติมพงศ์ | ปรองดอง | บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด |
|-------------|---------|---------------------------|

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

- | | |
|--------------|---------|
| นางสาวกานจน์ | เต็มสุข |
|--------------|---------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 |
| 2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวอัญมณี อิงศิริรัตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

นอกจากนี้ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำนางสาวลัดดา สัพพัญญูสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี่ยงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี่ยง

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสี่ยง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสี่ยงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสี่ยงแต่ละวาระนั้น จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสี่ยงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสี่ยงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ

โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ไม่ใช้เวลานานในการรอผลคะแนน
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่สำคัญที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสำคัญ และได้แจ้งในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทต้องจัดการประชุมให้กระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจำเป็นต้องบริหารการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อการซักถามได้ จึงให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่ลงมติในวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะสรุปคำถาม – ตอบแนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
4. งดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถดื่มน้ำได้

5. ผู้ถือหุ้นสแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) ไทยชนะเพื่อเข้าห้องประชุม และบริษัทได้บันทึกหมายเลขที่นั่งของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทอาจต้องนำส่งให้หน่วยงานราชการในภายหลัง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ย้ายที่นั่ง โดยเมื่อผู้ถือหุ้นจะออกจากห้องประชุมและไม่กลับเข้ามาอีกขอให้คืนบัตรลงคะแนน และสแกน QR code ไทยชนะเพื่อออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในสถานที่ประชุมที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1.: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยปีนี้บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการเติบโตลดลงจากปี 2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์ภายในประเทศ อาทิ การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการลงทุนภาครัฐและเอกชนล่าช้า หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และมาตรการหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย (LTV: Loan to Value) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2561 และมีกำไรสำหรับปี 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเติบโตจากปี 2561 นอกจากนี้บริษัทยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และควบคุมต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทในปี 2562 บริษัทดำเนินกลยุทธ์ Q Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดย Q Solution ประกอบด้วย

1. Q Panel ระบบผนังมวลเบา ซึ่งจัดจำหน่ายในตลาดมาเป็นเวลา 6 ปี ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้แรงงานน้อย
2. Q Kitchen เป็น Solution ใหม่ที่บริษัทเริ่มทำตลาด เป็นครัวปูนทันสมัย ดีไซน์สวยและมีโครงสร้างเสริมเหล็กที่แข็งแรงได้มาตรฐาน พร้อมบริการติดตั้งครบวงจร และใช้เวลาในการติดตั้งเพียงไม่กี่วัน
3. Q Stair ระบบบันไดที่แข็งแรง ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาการทำงานของลูกค้า
4. Q Sound Barrier ระบบผนังกันเสียงที่ช่วยป้องกันเสียงดังจากรอบข้างได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 เป็นปีที่ 2 จากกระทรวงพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทกันความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทานและไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 สำหรับโรงงานหนองแค และโรงงานระยอง และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 สำหรับโรงงานบางปะอินตั้งแต่ปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำหรับงานด้านชุมชน

- ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ และทำโปงเทียมเพื่อสัตว์ป่า ปีที่ 2 ในปี 2562 ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อสันทนาการ ให้กับโรงเรียน จำนวน 46 แห่ง
- บริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง
- บริจาคอิฐมวลเบาให้วัดและศาสนสถาน 50 แห่ง
- สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จำนวน 16 แห่ง

สำหรับความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยถือว่าความสำเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO45001: 2018) เข้ามาใช้ในการทำงานและได้รับการรับรองระบบตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 และในปี 2562 บริษัทยังคงติดตามและพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้แก่พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและผลกระทบในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing System) เพิ่มเติม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 สำหรับปี 2563

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2563 โดยมีรายได้จากการขาย 508 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 สาเหตุหลักจากสภาพตลาดที่เริ่มชะลอตัวในช่วงปลายไตรมาสจากสถานการณ์ COVID-19 และงานโครงการก่อสร้างใหม่ของเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุน บริษัทมีกำไรสำหรับงวดในไตรมาส 1/2563 จำนวน 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทยังคงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การที่บริษัทสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดีเกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่าย และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ลูกค้าของบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยดีตลอดมา

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 107-183 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,260.08	2,134.24
หนี้สิน	257.38	225.83
รายได้รวม	2,078.40	1,750.15
กำไรสำหรับปี	179.69	151.46
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.38

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาในห้องประชุม ร่วมกับนางเสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สรุปได้ดังนี้

- (1) ที่มาของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 400 ล้านบาทเป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตเพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยอย่างไร

ตอบ เงินลงทุนชั่วคราวมาจากผลการดำเนินงาน สำหรับแผนการลงทุนในสถานการณ์ช่วงนี้ บริษัทต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนและช่วยในการลดต้นทุนการผลิต

- (2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 และ 2562 ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 113 จำนวน 589,999,980 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับหมายเหตุประกอบงบการเงินลำดับที่ 9 ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 152 จำนวน 590 ล้านบาท พบว่ามีส่วนต่างจำนวน 20 บาท เพราะเหตุใด

ตอบ เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 หุ้น

- (3) บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานอย่างไร มีกำไร จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตอบ QCE มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อปี 2558 โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากสถานะการเงินและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปี 2562 QCE เริ่มกลับมามีกำไร โดยมีกำไร 28 ล้านบาท

(4) เพราะเหตุใดรายได้อื่นๆ ในปี 2562 จำนวน 5,133,000 บาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินลำดับที่ 21 ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 169 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2561

ตอบ เป็นรายได้จากค่าขายเศษวัสดุ

(5) ค่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของค่าเดินทาง จำนวน 1,110,000 บาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินลำดับที่ 23 ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 170 ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายอะไร

ตอบ เป็นค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ของผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท และ 2. ของพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ

จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,498,420	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,498,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจำเป็นอื่นใด รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 151.46 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมจำนวน 179.69 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 48 ของกำไรสำหรับปี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไป ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	151.46	60.67	28.60
2. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	179.69	57.27	5.46
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400	400
4. เงินปันผล			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.06	0.03
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	72	24	12
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	48	40	42
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)		

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์) ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ |
| 2. นายชนะ ภูมี | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการ 2 คน คือนายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และนายชนะ ภูมี ขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์
2. นายชนะ ภูมิ
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

ทั้งนี้ เป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 คน คือ ลำดับที่ 1 นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และลำดับที่ 2 นายชนะ ภูมิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งยังมีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท สำหรับลำดับที่ 3 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม นายชนะ ภูมิ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติเลือกตั้ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 11 - 17) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาศคำถาม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่

ประชุม ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการไว้โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ สรุปได้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ

การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีกรรมการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งนายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ นายชนะ ภูมิ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,498,626	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,498,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายชนะ ภูมิ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,498,626	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,498,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,498,626	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,498,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ง นี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายพนนต์ ศักดิ์โคชยนต์ นายชนะ ภูมิ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท และได้กล่าวขอขอบคุณนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 2 คนกลับเข้ามาร่วมประชุมต่อ)

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียงมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

โดยนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2562 และนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2562 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 18) ของหนังสือนัดประชุม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 406,000 บาท (เท่ากับปี 2562) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท (เท่ากับปี 2562) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เท่ากับปี 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	406,000	406,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	43,000	43,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	331,000	331,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	780,000	780,000

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 257,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 406,000 บาท รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท เท่ากับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,499,626	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,499,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 257,000 บาท

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์) ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัย ประการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2563 และเพื่อทราบบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้
 2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2561 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้
- โดยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ผลประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท (ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	15,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	20,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	10,000		
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด	20,000	ไม่มี
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		10,000	
คณะกรรมการบริหาร (ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่มี
	กรรมการ			

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน หน้า 38

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้วงประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,499,626	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	355,249,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9304
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 ราย จำนวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0696					

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 จำนวน 2,280,000 บาท

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติมในห้องประชุม และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาในห้องประชุม ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ สรุปได้ดังนี้

- (1) Market Outlook หลังจากช่วง COVID-19 มีผลกระทบกับการก่อสร้างในแนวสูง เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียมทยอยชะลอโครงการ ผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายของบริษัท และมีแนวทางชดเชยตลาดดังกล่าวอย่างไร

ตอบ โดยภาพรวมความต้องการของตลาดโครงการก่อสร้างในแนวสูงเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 สาเหตุหลักจากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โดยมีผลกระทบต่อสัดส่วนยอดขายของบริษัท ประมาณร้อยละ 15-18 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินมาตรการรองรับโดยการขยายตลาดไปยังโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น เช่น หอพัก อพาร์ทเมนต์ และอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าในกลุ่มต่อเติมซ่อมแซมบ้าน นอกจากนี้บริษัทยังเน้นเรื่อง Solution เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร โดยสินค้า Q-Panel ซึ่งเป็นระบบผนังมวลเบามีความต้องการของตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ Market Outlook ภายหลังจากช่วง COVID-19 พบว่าความต้องการตลาดในภาพรวมชะลอตัวลง ในขณะที่กำลังการผลิตของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยังคงที่ ส่งผลให้มีอุปทานส่วนเกินในตลาดอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามจากการเข้าทดแทนตลาดอิฐมวลเบาเนื่องจากใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่า ก่อสร้างได้เร็ว ทำให้ลดต้นทุนด้านค่าแรง ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้

- (2) ระบบผนังเบาที่เริ่มเข้ามามากขึ้นในไทย ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงไร และมีแนวทางแข่งขันอย่างไร

ตอบ ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าอิฐมวลเบาไปสู่ตลาดที่เป็น Solution มากขึ้น ได้แก่ Q-Panel, Q-Kitchen, Q-Stair, และ Q-Sound Barrier ซึ่งเป็นรูปแบบการขายสินค้าและให้บริการติดตั้งแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับสินค้านำเข้า นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนานวัตกรรมสินค้า Q-Panel ให้มีคุณสมบัติลดการฉาบ สามารถนำไปประกอบกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้มีคุณสมบัติกันเสียงรบกวนได้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

- (3) บริษัทมีจุดแข็งอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตอบ บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในตลาด มีโรงงานทั้งหมด 5 โรงงาน ตั้งอยู่ 3 แห่ง สามารถกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านระบบการกระจายสินค้า (Logistics)

ในด้านประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของบริษัททั้ง 4-5 โรงงาน เป็นระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรจากเยอรมนี โดย Hebel เป็นเจ้าของ license เป็นระบบการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพสูง สามารถควบคุมเรื่องของ reject หรือการแตกหักเสียหาย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีกว่า ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพสินค้า เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การกันไฟ อุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดแข็งในเรื่อง Solution ซึ่งเป็นรูปแบบการขายสินค้า และให้บริการติดตั้งแบบครบวงจร และการให้บริการลูกค้าเช่น Influencer ซึ่งดูแลด้านการออกแบบก่อสร้าง ผู้ก่อสร้าง และที่ปรึกษางานก่อสร้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา

จากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุมโดยจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.



(นายนิติ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน