

กต/ปพ (Q-CON) 009/2563

29 มิถุนายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	366,498,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่งกาล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
4. เลือกตั้งบุคคล 3 คนดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์
- 2) นายชนะ ภูมิ และ
- 3) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	366,498,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง		

2) นายชนะ ภูมิ						
เห็นด้วย	จำนวน	366,498,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง			
3) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ						
เห็นด้วย	จำนวน	366,498,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง			

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ได้แก่

- 1) นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- 2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- 3) นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 406,000 บาท (เท่ากับปี 2562) รวมทั้งค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท (เท่ากับปี 2562) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เท่ากับปี 2562)

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 257,000 บาท บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	366,499,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 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 ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,220,000 บาท (เท่ากับปี 2561) และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,249,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9304
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 ราย จำนวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0695

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จัดการ