

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ดังนี้

จ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,143 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 750 ล้านบาท จึงยังคงต้องจ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 อีกในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,393 ล้านบาท

ในส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

#### กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2563
กำหนดจ่ายเงินปันผล	18 พฤษภาคม 2563

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายบุญสม	เลิศศิริวงศ์	กรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ
3. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
4. นายเฉลิม	เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่าง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง

5. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยได้กำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562

6. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการประจำปี 2562 โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท

7. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
2. นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
3. นางกิงกาญจน์	อัครวิมลสุภฎ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
5. นางสาวอรอรพรรณ	เดชวัฒน์ศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ

6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ  
 7. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.  
 ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบ  
 ระยะเวลาบัญชีปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
 รับอนุญาตแล้ว  
 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2562  
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2562  
 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  
 2563  
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม  
 2563 ทั้งนี้กำหนดการต่าง ๆ ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	12 มีนาคม 2563
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	22 เมษายน 2563
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2563
4. กำหนดจ่ายปันผล	18 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย  
 (รองกรรมการผู้จัดการ)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท : โทร. 02 677 7000