

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่ถ่ายทอด ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์ จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 116,484,893 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 227 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,642,012,495 หุ้น รวมทั้งสิ้น 264 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,758,497,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,759,184,472	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
- งดออกเสียง	-	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 687,084 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,757,143,456	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
- งดออกเสียง	4,013,800	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,972,784 หุ้น

4. มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ดังนี้

จ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,286 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

- เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นเงิน จำนวนประมาณ 429 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
- คงเหลือต้องจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 857 ล้านบาท

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,761,157,256	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	-	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอดิศร ธนนันท์ธนราพูล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,092,663,640	88.3190
- ไม่เห็นด้วย	541,290,297	11.6810
- งดออกเสียง	127,203,319	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอาชวิน อัครโกศล เป็นกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,109,477,688	88.6819
- ไม่เห็นด้วย	524,476,749	11.3181
- งดออกเสียง	127,202,819	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย เป็นกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,458,691,177	96.2179
- ไม่เห็นด้วย	175,262,760	3.7821
- งดออกเสียง	127,203,319	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล รวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการ	50,000	38,000	38,000	38,000	38,000
กรรมการ	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	-	-	-	-

- หมายเหตุ: - บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอข้างต้น
- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เห็นด้วย	4,616,462,333	96.9609
- ไม่เห็นด้วย	123,000	0.0026
- งดออกเสียง	144,571,923	3.0365

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

7. มีมติอนุมัติโบนัสดividendประจำปี 2563 โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 12.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เห็นด้วย	4,094,384,059	85.9956
- ไม่เห็นด้วย	522,201,274	10.9679
- งดออกเสียง	144,571,923	3.0365

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางกิงกาญจน์ อัครรังษษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,761,232,256	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	-	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 75,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ