



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทาง online ด้วยวิธีเดียว

****ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบฯ ในหนังสือเชิญประชุม****

สถานที่ถ่ายทอดการประชุม : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ: การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))	1
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย	
2.1 ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	6
2.2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	14
2.3 เอกสารนำเสนอประวัติของกรรมการบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	36
2.4 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	43
2.5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	46
2.6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	47
2.7 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	50
2.8 แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	52
2.9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	53
2.10 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)	54
2.11 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)	76

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
3. เอกสารนำเสนอประวัติของกรรมการบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง
4. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
7. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
8. แบบฟอร์มขอรับ “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566”
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting)
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
12. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code

ด้วยบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

มติของที่ประชุม: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และเนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จึงยังคงต้องจ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 1. นายอดิสร | ธนันท์ธนราพูล | กรรมการ |
| 2. นายอาชวิน | อัศวโภคิน | กรรมการ |
| 3. นางสาวอภิญญา | จารุตระกูลชัย | กรรมการ |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที 8-10 รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้พิจารณา

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท

มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีดังนี้

กำหนดการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2567
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	19 เมษายน 2567
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	26 เมษายน 2567
4. วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	16 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.qh.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

2. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1.1 บุคคลธรรมดาไทย เอกสารที่ต้องใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน

2.1.2 บุคคลต่างชาติ เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทาง

2.1.3 นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ : ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ ลิงค์ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567



<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=NLbM0zSlfbcYqCSs4LVyJTQAQ0ohV6sR4MonSQaLqc9mgfD8aUiNrw%3d%3d>

โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียน ได้จาก "คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุม ได้ที่ Link <https://portal.eservice.setgroup.or.th> ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การมอบฉันทะข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน

2.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โปรดทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถสแกน ส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ผ่านทางอีเมล : corp_secretary@qh.co.th และส่งเอกสารต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น)

เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 17 เมษายน 2567 เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 2.2.1 จะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม “คู่มือการใช้งานผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



Signature

(ลงชื่อ)

(นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2567
เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบกรพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล****นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

“บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือ กำไรสำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2566 (“กำไรสำหรับปี”) และมีกำไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อได้กันสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,607 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 536 ล้านบาท จึงยังคงต้องจ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,071 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	26 เมษายน 2567
วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	16 พฤษภาคม 2567

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,503	2,396	1,670
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	10,714	10,714	10,714
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.23	0.22	0.16
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.14	0.10
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.05	0.04	0.03
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.07
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,607	1,500	1,071
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	536	429	321
5.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (ล้านบาท)	1,071	1,071	750
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	64	63	64

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้” ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มี 3 ท่าน คือ

1. นายอดิศร	ธนนันท์นาพุล	กรรมการ
2. นายอาชวิน	อัศวโภคิน	กรรมการ
3. นางสาวอภิญา	จารุตระกูลชัย	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นियามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน /บริษัท หรือกิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ใน “รายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ”

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

บริษัทมีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ จากผลประกอบการของ บริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)								
			คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		* คณะกรรมการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรษัทภิบาล		
	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
กรรมการ	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอข้างต้น เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล”

โดยในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 8,600,667 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนสำหรับ ปี 2566			ค่าตอบแทนปี 2566 ที่กำหนดไว้
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	รวม	
คณะกรรมการบริษัท	5,326,667	2,172,000	7,498,667	ภายในจำนวนเงิน ไม่เกิน 12 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	528,000	528,000	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	400,000	400,000	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	174,000	174,000	
รวม	5,326,667	3,274,000	8,600,667	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติใบสมัครกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า "กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ ข้อ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี"

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน "รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ" และ "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบบัญชีปี 2563 – 2566) และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
3. นางสาวอรอรพรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา)

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีฯ ปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท	1,450,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ ระยะเวลา 7 ปี ภายใต้บริษัทสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีแต่ละท่านนั้นจะมีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทและบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมีการบันทึกภาพการประชุมทางสื่อวิดีโอทัศนียภาพที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ เวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 215,607,551 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 238 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,067,651,550 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 252 ราย และรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,283,259,101 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจนับคะแนน ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวรณดา พุทธประสาธ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
7. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายณพร สุนทรวจิตรต์เจริญ	กรรมการ
9. นายอาชวิน อัครโกคิน	กรรมการ
10. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ CFO และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ “นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ” เป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

นายพิเชษฐ คำนวนฤทธิ จากสำนักงานกฎหมายพิเชษฐ์ คำนวนฤทธิ

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายชินเดช สิริพรพิศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมรับชมวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบในวันประชุม ฟังก์ชันการถามคำถามและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. วิธีการลงคะแนน

บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานและการตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting โดยมีเวลาในการลงคะแนนประมาณ 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 19 ถึงหน้า 36 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ใช้ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 6

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,283,594,493	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	8,675,800	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 9,011,192 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ "นายประวิทย์ ไซดิวัฒนาพันธุ์" (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ไซดิวัฒนาพันธุ์ สรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัทปี 2565 ดังนี้

1. โครงการเปิดขายใหม่ในปี 2565 จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 7,598 ล้านบาท

จำนวนโครงการ	2565
ยกมา	74
เปิด	4
ปิด	(12)
คงเหลือ	66

ลำดับ	โครงการ	ผลิตภัณฑ์	ระดับราคา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1	พฤษภาคม ราชพฤกษ์ ตัดใหม่	บ้านเดี่ยว	บน	2,678
2	คิว ดิสทริค ซัยพฤกษ์ราชพฤกษ์	ทาวน์เฮ้าส์	กลาง	1,317
3	ลัดดารมย์ ราชพฤกษ์ ตัดใหม่	บ้านเดี่ยว	บน	1,694
4	ลัดดารมย์ จตุโชติ 15	บ้านเดี่ยว	บน	1,909
	รวม			7,598

2. โครงการเปิดขายใหม่แยกขายประเภท ปี 2565 แยกเป็น

- แยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยวร้อยละ 82.67 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 17.33
- แยกตามระดับราคา แบ่งเป็น ระดับบน ร้อยละ 82.67 ระดับกลาง ร้อยละ 17.33
- แยกตามที่ตั้งโครงการ แบ่งเป็น โครงการที่กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 100

3. ยอดโอนแยกขายประเภท ปี 2565 มูลค่า 8,227 ล้านบาท บริษัทรับรู้รายได้โดยแยกเป็น

- แยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยวร้อยละ 63 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 28 คอนโดมิเนียมร้อยละ 9
- แยกตามระดับราคา แบ่งเป็น ระดับบนร้อยละ 36 ระดับกลางร้อยละ 52 ระดับล่างร้อยละ 12
- แยกตามทำเล แบ่งเป็น โครงการที่กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 94 ต่างจังหวัดร้อยละ 6

4. การซื้อที่ดินใหม่ปี 2565 บริษัทซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจำนวน 6 แปลง รวมมูลค่า 1,690 ล้านบาท

หลังจากนั้น นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย (กรรมการ CFO ฯลฯ) ที่แจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. รายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้อื่น รวมเป็นจำนวน 9,445 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากบ้านและคอนโด	8,227	7,502	725	10
รายได้ค่าเช่าและบริการ - โรงแรม	717	314	403	128
รายได้ค่าเช่าและบริการ - อาคารสำนักงาน	282	303	(21)	(7)
รายได้อื่นๆ	219	232	(13)	(6)
รายได้รวม	9,445	8,351	1,094	13

2. กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจทั้งหมดของบริษัทรวมกันอยู่ที่ ร้อยละ 33.9

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Normal Operation) ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Normal Operation) คิดเป็นสัดส่วน ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 19.5
4. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นจำนวน 1,586 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
บมจ. โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์	1,235	1,081	154	14
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	217	170	47	28
QHPP	120	148	(28)	(19)
QHHR	14	(17)	31	82
รวม	1,586	1,382	204	15

5. กำไรสุทธิ ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 43 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 25.4
6. หุ้นกู้ / เงินกู้ ในปี 2565 บริษัทมีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย คงเหลือจำนวน 11,544 ล้านบาท ลดลง 3,569 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ระยะสั้น 1,000 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว จำนวน 3,044 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 7,500 ล้านบาท โดยการลดลงเกิดจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
7. อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) ปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.41 เท่า (ต่ำกว่าปี 2564) โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 0.36 เท่า

หลังจากนั้น นายสุริย์ บัวคอม (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล) สรุปผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบ

นายสุริย์ บัวคอม ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็น "สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" มาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยได้รับการต่ออายุสมาชิกฯ อีก 3 ปี (เดือนธันวาคม 2565 – ธันวาคม 2568)

ในรอบปี 2565 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน แต่อย่างไร

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนรับทราบในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (กรรมการ และ CFO ฯลฯ) ที่แจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	43,626	46,236	(2,610)	(5.6)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	20,974	23,364	(2,390)	(10.2)
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง	19,267	19,987	(720)	(3.6)
อื่น ๆ	1,707	3,377	(1,670)	(49.5)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	22,652	22,872	(220)	(1.0)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,590	11,524	66	0.6
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,533	1,546	(13)	(0.9)
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ	7,410	7,474	(64)	(0.9)
อื่น ๆ	2,119	2,328	(209)	(8.9)

- หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	15,793	19,251	(3,458)	(18.0)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม	11,423	15,138	(3,715)	(24.5)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,000	-	1,000	100.0
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,042	3,144	(102)	(3.2)
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน	7,381	11,994	(4,613)	(38.5)
หนี้สินอื่น ๆ	4,370	4,113	257	6.2

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27,833	26,985	848	3.1
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,714	10,714	-	-
กำไรสะสม	17,702	16,486	1,216	7.4
อื่น ๆ	(583)	(215)	368	171.2

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม *	9,449	8,356	1,093	13.1
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	(8,351)	(7,848)	503	6.4
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	1,098	508	590	116.1
บวก ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	1,586	1,382	204	14.8
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,684	1,890	794	42.0
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(288)	(220)	68	30.9
กำไรสำหรับปีจากงบการเงินรวม	2,396	1,670	726	43.5

* หมายเหตุ : รายได้รวม รวมดอกเบี๋ยรับ ปี 2565 จำนวน 4 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 4 ล้านบาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,289,145,926	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	9,827,200	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,702,833 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย” (กรรมการ และCFO ฯลฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 (“กำไรสำหรับปี”) และมีกำไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อได้กันสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ประมาณ 63% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรก (ม.ค.- มิ.ย.65) ไปแล้วจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
- คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (ก.ค.- ธ.ค. 65) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	28 เมษายน 2566
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	18 พฤษภาคม 2566

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,296,128,959	99.9850
- ไม่เห็นด้วย	644,500	0.0150
- งดออกเสียง	2,205,500	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5,833 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายราชัย วัฒนเกษม” (กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เป็นผู้
ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายราชัย วัฒนเกษม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุก
ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งเท่ากับกรรมการบริษัทจะต้องออกจาก
ตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| (1) นายบุญสม | เลิศหิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายนพร | สุนทรจิตต์ไจริญ | กรรมการ |
| (4) นายเฉลิม | เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียบเรียงให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจาก นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์จะต่อวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน
แทน นายอดุลย์ วินัยแพทย์ และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระในปีนี้ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (4) นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ แทน "นายอดุลย์ วินัยแพทย์" ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้ง 3 ท่าน รวมถึงบุคคลที่บริษัทเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่านแทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้จะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยเอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 37 ถึงหน้า 46 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 แต่งตั้งนายบุญสม เลิศศิริวงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 37 - 39)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,146,569,502	96.5739
- ไม่เห็นด้วย	147,103,857	3.4261
-งดออกเสียง	3,495,200	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 40 - 42)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพร สุนทรจิตต์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,842,702,774	89.4447
- ไม่เห็นด้วย	453,472,985	10.5553
-งดออกเสียง	1,000,700	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3 แต่งตั้งนายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 43 - 44)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,282,835,196	99.6431
- ไม่เห็นด้วย	15,341,163	0.3569
-งดออกเสียง	1,000,100	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.4 แต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 45 - 46)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็น กรรมการอิสระ แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,296,843,826	99.9991
- ไม่เห็นด้วย	37,000	0.0009
- งดออกเสียง	2,289,800	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 191,667 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ที่แจ้งต่อที่ประชุม

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนจะ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)								
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		
	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
กรรมการ	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ :
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมตามที่เสนอข้างต้น
 - สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในวาระนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เห็นด้วย	4,148,688,424	96.4996
- ไม่เห็นด้วย	140,418,150	3.2662
- งดออกเสียง	10,069,885	0.2342

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,833 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2565 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบโบนัสนกรรมการที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
โบนัสนกรรมการ	13	11	12.5

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโบนัสนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เห็นด้วย	4,028,792,272	93.7106
- ไม่เห็นด้วย	261,529,802	6.0832
- งดออกเสียง	8,864,385	0.2062

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายราชัย วัฒนเกษม” (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายราชัย วัฒนเกษม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ ข้อ (5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" และ "รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ" ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4521	และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4496	และ/หรือ
3. นางสาวอรพรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4807	และ/หรือ
4. นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 8368	และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 9309	

โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลือทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
ค่าสอบบัญชี	1.45	1.45	1.45

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลอดจนไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 7 ปี จึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ ระยะเวลา 7 ปี ภายใต้อำนาจผู้สอบบัญชีเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็น
 จำนวนเงิน 1,450,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,298,167,909	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	1,018,550	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายชินเดช สิริพรพิศาล” (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม

“นายชินเดช สิริพรพิศาล” ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565) สำหรับรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชน จำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมและการจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 27 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 35 ข้อ 42 และ เพิ่มเติมข้อ 47 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 13 ถึง 18 โดยสรุปการแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**ข้อบังคับเดิม**

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้กับบริษัทไว้แล้ว โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และหากเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากชำระภาษีอากรแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากชำระภาษีอากรแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้

ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

การโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อบังคับเดิม

ไม่มี (ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับเดิมมี 46 ข้อ)

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,296,252,859	99.9318
- ไม่เห็นด้วย	1,933,500	0.0450
- งดออกเสียง	1,000,000	0.0232

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างต่ำ บริษัทจะมีแผนเปิดโครงการเชิงรุกที่มีมูลค่าปีละ 20,000 ล้านบาท ขึ้นไปได้หรือไม่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนขยายโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ คือเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20% ในแต่ละปีอยู่แล้ว

คุณวรัทสิญจมา งามชัด (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้อยู่ถึงเอกสารที่แจ้งจ่ายเงินปันผลด้วยหรือไม่

คุณอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขนี้ รวมไปถึงเอกสารดังกล่าวแล้ว

คุณเซาหงา เฮา (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทวางเป้าหมายรายได้ และกำไร สำหรับปีนี้และ ปีหน้าไว้เท่าไร

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15% โดยจะเน้นโครงการบ้านเดี่ยวเป็นหลัก

2. ขอทราบรายละเอียดของแผนการเปิดโครงการ และ มูลค่าโครงการในปี 2566 และปี 2567

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทแผนการเปิดโครงการในปี 2566 ทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 10,000 ล้านบาท

3. ขอทราบสถานการณ์การขายในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เช่น การปฏิเสธสินเชื่อ ยอดจอง ยอดโอน

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมในไตรมาส 1 ยอดขายมีแนวโน้มใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ของปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่เน้นโครงการบ้านเดี่ยวเป็นหลัก และมียอดขายจากคอนโดมิเนียมเข้ามาเสริมส่วนหนึ่ง สำหรับยอดโอน ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนี้ เพราะต้องรอประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ก่อน

4. บริษัทมีแผนการ หรือแนวทางที่สามารถเพิ่มกำไรให้มากกว่า 3,500 ล้าน อย่างเช่นในปี 2561 หรือไม่ อย่างไร

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทพยายามที่จะทำรายได้ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10 - 15%

5. บริษัทมีแนวความคิดขยายธุรกิจอื่นเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีอยู่หรือไม่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติม

6. ขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วม opportunity day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนเข้าร่วมงานดังกล่าว

7. รายละเอียดในการเพิ่มรายได้ 10 - 20% ต่อปี บริษัทจะมีการปรับกลยุทธ์การขาย หรือจากการลงทุนจากส่วนไหนอย่างไรบ้าง

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า ตามเป้าหมายที่บริษัทจะเติบโตประมาณ 10% นี้ เนื่องจากการคาดการณ์ว่า GDP ในปี 2566 จะดีขึ้น ประกอบกับในปี 2565 บริษัทเปิดโครงการสังคายนาย และโครงการพฤษภิรมย์ เป็นโครงการระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งเป็นโครงการที่มียอดขายดี และคาดว่าจะมีแนวโน้มทำให้ยอดขายปีที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน และผลจากนโยบายการเปิดประเทศน่าจะช่วยให้ยอดขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าในปี 2566 บริษัทจะเติบโตที่ประมาณ 15%

คุณกัญชัช จรุงกิจกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างไร

คุณสุวรรณา พุทธิประสาท ได้ชี้แจงว่า ปีนี้การเติบโตของธุรกิจโรงแรมคาดว่าจะเติบโตดีกว่าปีก่อนมาก เนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา รัฐบาลปรับนโยบายผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความเข้มงวดน้อยลง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นผลประกอบการในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปี 2564 ค่อนข้างมาก จึงคาด

ว่าในปี 2566 นี้ น่าจะมีผลประกอบการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีกทั้งอัตราค่าห้องพัก (Room rate) ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา ใกล้เคียงกับปี 2562 แล้วเช่นกัน

คุณวรัทสิญจม์ งามชัด (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ภาพรวมโครงการของบริษัท ส่วนใหญ่จะเน้นในภูมิภาคใด
คุณประวิทย์ โชติวัฒนพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่บริษัทจะทำโครงการเน้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ในส่วนโครงการต่างจังหวัดมีอยู่ประมาณไม่ถึง 5% และเป็นโครงการบ้านระดับกลางถึงระดับบนเป็นหลัก

คุณปณชัช ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่ากองทุน QHHR จะขายโรงแรม เซ็นเตอร์พอยต์ สีลม เข้ากองทุน Real Estate Investment Trust (REIT) บริษัทจะบันทึกกำไรจากรายการนี้อย่างไร
คุณสุวรรณา พุทธประสาท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ สีลม จะครบสัญญาเช่าในกลางปีนี้ บริษัทจึงให้กองทุน QHHR เข้ามาเป็นผู้เช่าแทน ดังนั้นโครงการนี้ไม่มีการรับรู้กำไรแต่อย่างใด

คุณศุภชัย ผลสด (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานและเป้าหมายใน 3 - 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้าง และต้องการอยู่ในตำแหน่งใดในอุตสาหกรรม

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตปีละประมาณ 15% โดยในปี 2566 คิดเป็นมูลค่าประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาท ปี 2567 ประมาณ 11,000 ล้านบาท และปีถัดไปประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยจะเน้นโครงการแนวราบเป็นหลัก เพราะโครงการแนวสูงทิศทางของตลาดค่อนข้างอึมครึม ซึ่งบริษัทเน้นที่การทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายเป็นหลัก

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชักถามหรือมีข้อสงสัยต่อคณะกรรมการอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ เวลา 12.10 น.

ลงชื่อ เลอ เวส ประธานที่ประชุม
(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

ลงชื่อ อ.วิกรม เลขานุการบริษัท
(นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย)

ลงชื่อ ช.ชิต ผู้บันทึกการประชุม
(นายชินเดช สิริพรพิศาล)



ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร ธนันทน์ราพุล

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 70 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 ปี (9 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
Stanford Executive Program (SEP)	Graduate School of Business	Standford University
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สถาบัน/ชื่อหลักสูตร : ปี 2547 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เม.ย.2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
2561-เม.ย.2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

(2) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
(ก) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง			
2556 – 2564	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - มี.ค.2556	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ		
(ข) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง			
2556 - 2564	กรรมการ	Land and Houses U.S.A., INC.	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - 2564	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2564	กรรมการ	บจก. แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2547 - 2564	กรรมการ	บจก. แอล เอช เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - 2564	กรรมการ	กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - 2564	กรรมการ	บจก. แอลเอช เมืองใหม่	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 - 2564	กรรมการ	บจก. แอล เอช มอลด์ แอนด์ โฮเทล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท หรือ กิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

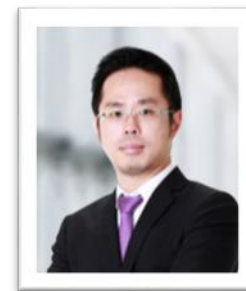
การถือหุ้นในบริษัท : 1,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2566)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสำหรับในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ครั้ง

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นายอาชวิณ อัครโกคิน
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 อายุ : 49 ปี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี (26 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	วิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน	มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สถาบัน/ชื่อหลักสูตร

2557 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

สถาบันอื่น

2566 - หลักสูตร Corporate Governance Training, Center of Global Best Practices

- หลักสูตร CFO'S Orientation Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- TLCA CFO Professional Development Program 2023 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

- TLCA CFO ครั้งที่ 6/2023 "What is the future of the CFO role?" สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

2565 - หลักสูตร Fund Manager Refresher สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(2) การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
(ก) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง			
2566 – ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
(ข) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2561 – 2566	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด สาย การตลาดและช่องทางการขาย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
2554 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และ ตราสารหนี้ต่างประเทศ		

(3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท หรือ กิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสำหรับในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง

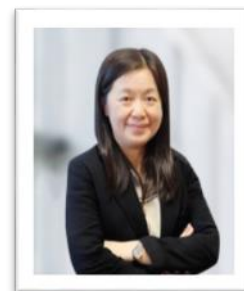
ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท

อายุ : 62 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี (10 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

สถาบัน/ชื่อหลักสูตร : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ปี 2559 หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
- Director Accreditation Program : (DAP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- TLCA CFO Professional Development Program 2023
 - TLCA CFO ครั้งที่ 4/2023 “Green Assets: Opportunities for Sustainable Development”
 - TLCA CFO ครั้งที่ 6/2023 “What is the future of the CFO role?”
 - TLCA CFO ครั้งที่ 7/2023 “ Economic Update for CFO ” (ครั้งที่ 2)”
- TLCA CFO Professional Development Program 2022
- TLCA CFO Professional Development Program 2021
- TLCA CFO Professional Development Program 2020
- TLCA CFO Professional Development Program 2019
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1

สถาบันอื่น

- สัญญาเช่าต่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ/สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การบัญชี ภาษีเงินได้ปี 2562

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ส.ค.2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มิ.ย.2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท		
พ.ค.2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบ สูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน		
ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
2565 – ธ.ค. 2566	กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน		
2558 – ธ.ค. 2566	กรรมการบรรษัทภิบาล		
2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		

(2) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
(ก) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง			
(ข) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 11 แห่ง			
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสโต้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟีเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ระจวบศิริพันธ์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้	ผลิตและขายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์	บริการ

(3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท หรือ กิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2566)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสำหรับในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ **วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเอง** ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วยตนเอง มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เอกสารที่ต้องใช้
1. บุคคลธรรมดาไทย	บัตรประชาชน
2. บุคคลต่างชาติด	หนังสือเดินทาง
3. นิติบุคคล	
3.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง	(1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (2) แบบแจ้งการประชุม (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3.2 กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	โปรดดูรายละเอียด เอกสารประกอบการมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ในเอกสารหน้าที่ 44-45

■ **วิธีการมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมระบุอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP) ของผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมระบุอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP) ของผู้รับมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิกหรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

(1) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้างต้น โดยสแกน (Scan) เอกสารส่งมายัง e-mail: corp_secretary@qh.co.th และส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดไว้ 3 แบบดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.qh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

(3) ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารควิตี้เฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

e-mail: corp_secretary@qh.co.th

โทรศัพท์ 02 677 7000

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1.



ชื่อ : นางสาววิไลศณา พูนพัฒนพิบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 51 ปี
ที่อยู่ : 9/66 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 และ 7

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี
ในวาระที่จะพิจารณา

2.



ชื่อ : รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโษษิต
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 46 ปี
ที่อยู่ : 18 ซอยงามวงศ์วาน 3 แยก 8 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 และ 7

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี
ในวาระที่จะพิจารณา

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

(ข้อ 32) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้กับบริษัทไว้แล้ว โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข้อ 33) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และหากเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

2. องค์ประชุม

(ข้อ 34) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. การมอบฉันทะ

(ข้อ 35) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. คะแนนเสียง

(ข้อ 36) ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

5. การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิ

(ข้อ 42) ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากชำระภาษีอากรแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

การโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข้อ 43) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

6. ผู้สอบบัญชี

(ข้อ 40) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งมิใช่กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทได้ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข้อบังคับบริษัทฉบับเต็มได้ที่ www.qh.co.th

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำแนวทางการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวทุกประเภท

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรหรือเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลอื่นใดที่ท่านยื่นต่อบริษัทประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
- (4) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบันทึกเสียง การบันทึก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำกิจกรรม ของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้การเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: - เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปิดปิดข้อมูลอ่อนไหว ดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปิดปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าท่าน ได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

- (1) เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ ดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล นับองค์ประชุม และรายงานผลการออกเสียงลงมติ
- (2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) การประมวลผลข้อมูลในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของท่านกับธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บเอกสารดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์ ในการอ้างถึงหรือตรวจสอบในกรณีที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น การให้ความยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณ และความซับซ้อนของคำร้องขอ ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใน กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

อีเมล: DPO@qh.co.th

แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

วันที่

เรื่อง ขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
(บริษัทจะจัดส่งให้ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

เรียน คุณชินเดช สิริพรพิศาล
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทจัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ให้แก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง เลขที่.....ตรอก/ซอย..... ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

เมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ กรุณาส่งเอกสารมายังบริษัท ทาง อีเมล : chinnadej.s@qh.co.th

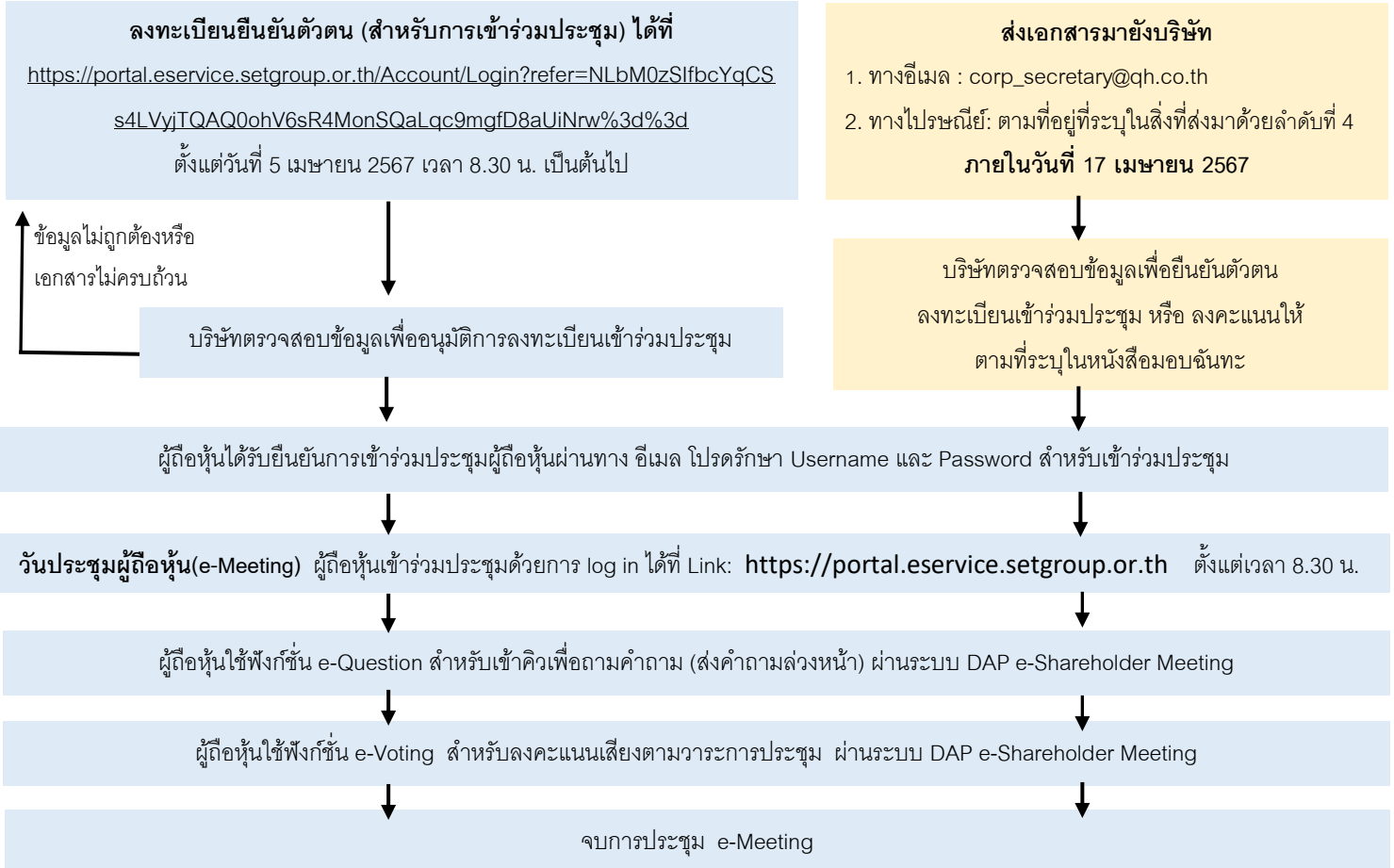
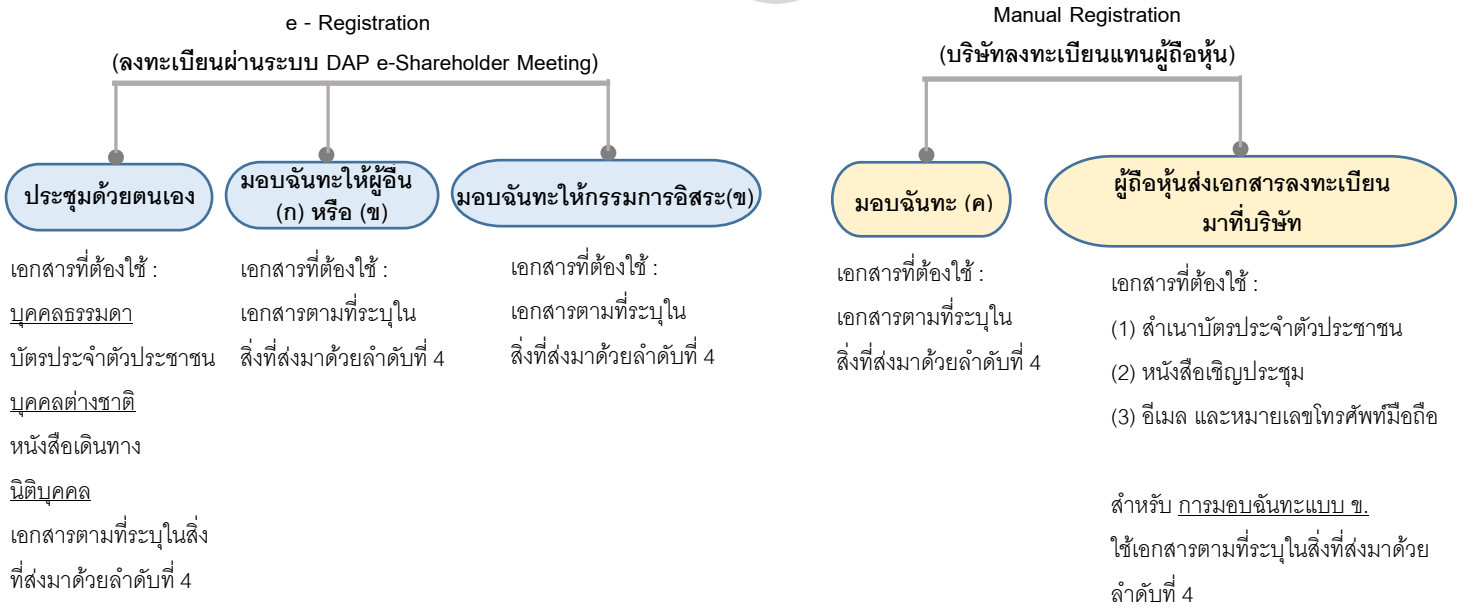
หรือ สแกน QR Code เพื่อกดรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566



ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0-2677-7000 ต่อ 605

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทจึงขอแจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ **DAP e-Shareholder Meeting**
ผ่าน Web Browser



Google Chrome
(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



**DAP
e-Shareholder
Meeting**

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท ทดสอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
อีเมล

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

WGBr3t... 1 / 2 36%

เนื่องจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีตรงรอยและจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดกดปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก **ตกลง**



2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้

- บุคคลธรรมดาไทย
- บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
- นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

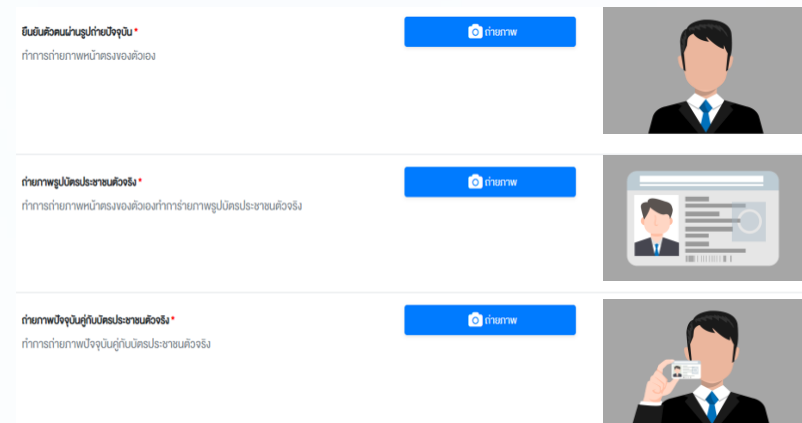


ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

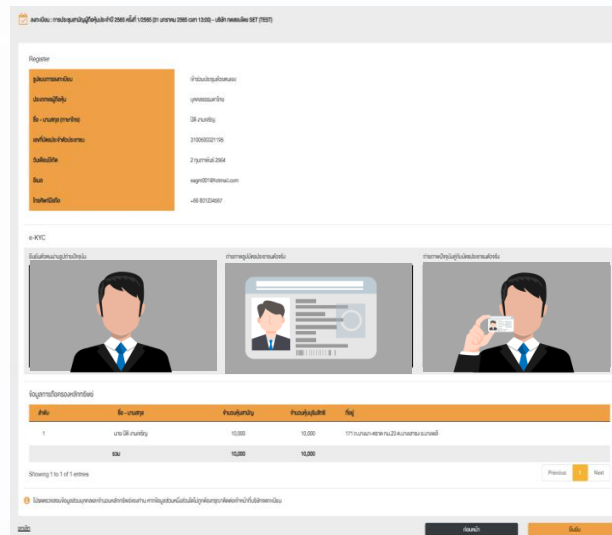
เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียน
และข้อมูลการ
ถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

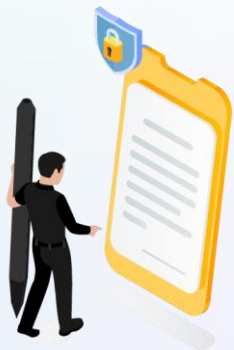
นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

 อัปโหลดไฟล์



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

 อัปโหลดไฟล์

6 ตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียนและข้อมูล
การถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”



2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ


- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 [อัพโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 [เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบดินตะ
เมื่อผู้รับมอบดินตะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
- มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564


วาระที่ 2 พิจารณานโยบายและแผนการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 [ไอโฟนไอพี](#)

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบ ได้ที่

 [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

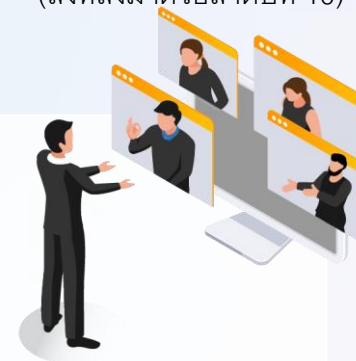


ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)



1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

1

ชื่อบริษัท: ประเภทการประชุม: สถานะ: ปี:

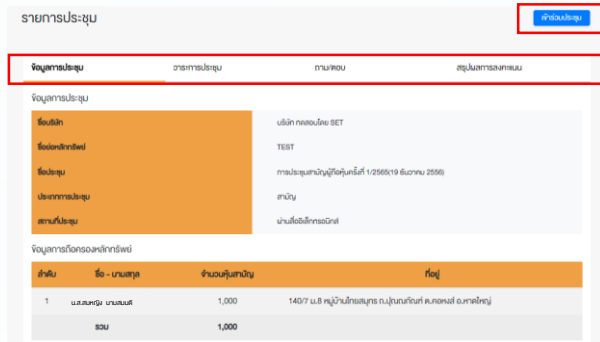
2

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2566)
บริษัท กคสอ.โดย SET (TEST)

06 กุมภาพันธ์ 2566 | |

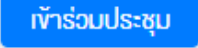
1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

4



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” 
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รัตนผลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : รัตนผลผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ย้ายออกไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

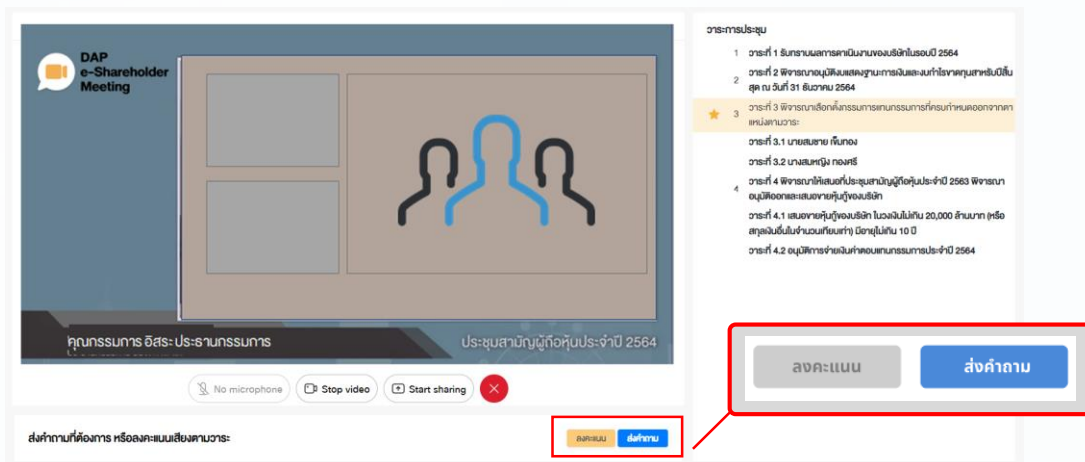
21 มกราคม 2565 00:10

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

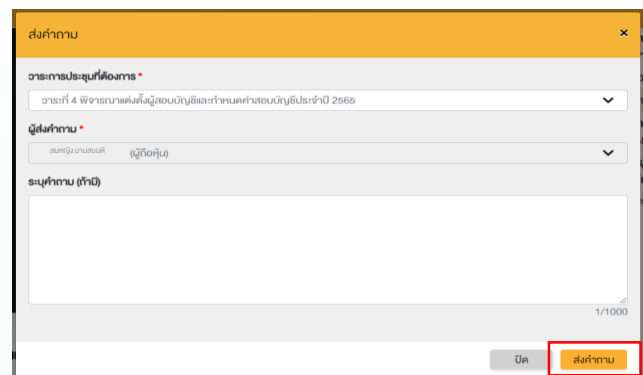


ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน **ส่งคำถาม**

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด ไม่เห็นด้วยทั้งหมด จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

ยกเลิก **ส่งคะแนน**

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” **ส่งคะแนน**

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1

DAP E-Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET
Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนหรือสินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.0000

e-Summary

การพิจารณาข้อมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และใช้บังคับ (Veto) Resolution:

2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวด	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนหรือสินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เ็นทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✓	

✓ วาระที่ผ่านการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)



2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

[รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ](#)

ปิด ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

[รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล](#)

ปิด ยืนยัน

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการร่ายการ

รหัสอ้างอิง : IFAQND

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
(Duty Stamp
20 Baht)

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
ที่อยู่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท"
being a shareholder of Quality Houses Public Company Limited "Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ นางสาววิลัดัดนา พูนพัฒนพิบูลย์ อายุ 51 ปี
Name Ms. Vilasna Poonpatpibul age 51 years
อยู่บ้านเลขที่ 9/66 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 9/66 Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Khlongtan Nuea
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Amphur/Khet Watthana Province Bangkok Postal Code 10110
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____ หรือ
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP) or

2. ชื่อ รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโขษิต อายุ 46 ปี
Name Assoc. Prof. Dr.Narongdech Srukhsosit age 46 years
อยู่บ้านเลขที่ 18 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล/แขวง บางกระสอ
Residing at 18 Road Ngamwongwan Tambol/Khwaeng Bangkrasor
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Amphur/Khet Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP)

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 19, 2024 at 10.30 a.m. Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
ที่อยู่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท"
being a shareholder of Quality Houses Public Company Limited "Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ _____ นางสาววิลัสณา พูนพัฒน์พิบูลย์ อายุ _____ 51 ปี
Name Ms. Vilasna Poonpatpibul age 51 years
อยู่บ้านเลขที่ 9/66 ถนน _____ สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 9/66 Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Khlongtan Nuea
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Amphur/Khet Watthana Province Bangkok Postal Code 10110
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____ หรือ
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP) or

2. ชื่อ _____ รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโขษิต อายุ _____ 46 ปี
Name Assoc. Prof. Dr.Narongdech Srukhsosit age 46 years
อยู่บ้านเลขที่ 18 ถนน _____ งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง บางกระสอบ
Residing at 18 Road Ngamwongwan Tambol/Khwaeng Bangkrasor
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Amphur/Khet Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP)

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอดคือ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 19, 2024 at 10.30 a.m. Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
Agenda 2 To consider acknowledging the Company's 2023 operating performance

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the certified public accountant

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of certain directors

1. นายอดิศร

ธนันท์นาราพูล

Mr. Adisorn

Thananan-narapool

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายอาชวิน

อัศวโกดิน

Mr. Achawin

Asavabhokin

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นางสาวอภิญญา

จารุตระกุลชัย

Ms. Apinya

Jarutrakulchai

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 6

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566

Agenda 7

To consider and approve the directors' bonus for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 8

To consider and approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If the Agendas to be considered in the Meeting is more than those Agendas specified above, the proxy may add them in the annex to this proxy (Form B) as attached herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

Proxy as shareholder of Quality Houses Public Company Limited. “Company”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 19, 2024 at 10.30 a.m. Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Appointment of directors (annex)

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
(Duty Stamp
20 Baht)

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
ที่อยู่ _____
Address _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____
As a custodian for (Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท"
being a shareholder of Quality Houses Public Company Limited "Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ นางสาววิลัดณา พูนพัฒนพิบูลย์ อายุ 51 ปี
Name Ms. Vilasna Poonpatpibul age 51 years
อยู่บ้านเลขที่ 9/66 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 9/66 Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Khlongtan Nuea
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Amphur/Khet Watthana Province Bangkok Postal Code 10110
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____ หรือ
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP) or

2. ชื่อ รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อายุ 46 ปี
Name Assoc. Prof. Dr.Narongdech Srukhsosit age 46 years
อยู่บ้านเลขที่ 18 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง บางกระสอ
Residing at 18 Road Ngamwongwan Tambol/Khwaeng Bangkrasor
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Amphur/Khet Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code 11000
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP)

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) _____
E-Mail Address Mobile Phone (For OTP)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารควีนส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 19, 2024 at 10.30 a.m. Broadcasting location is the meeting room, 4th Floor, Q House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้
I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)
Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant Partial of

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	ordinary share		shares which are entitled to cast		votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	preferred share		shares which are entitled to cast		votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Totalling _____ Votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
	Approve		votes		Disapprove		votes		Abstain		votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
Agenda 2 To consider acknowledging the Company's 2023 operating performance

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the certified public accountant

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
	Approve		votes		Disapprove		votes		Abstain		votes

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of certain directors

1. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
Mr. Adisorn Thananan-narapool
 เห็นด้วย _____ เสียง
Approve votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Disapprove votes

งดออกเสียง _____ เสียง
Abstain votes

2. นายอาชวิณ อัสวโภคิน
Mr. Achawin Asavabhokin
 เห็นด้วย _____ เสียง
Approve votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Disapprove votes

งดออกเสียง _____ เสียง
Abstain votes

3. นางสาวอภิญา จารุตรกุลชัย
Ms. Apinya Jarutrakulchai
 เห็นด้วย _____ เสียง
Approve votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Disapprove votes

งดออกเสียง _____ เสียง
Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566
Agenda 7 To consider and approve the directors' bonus for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ :
Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
In case there is further agenda, the proxy holder can state others agenda by using the attached allegation of the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท"
Proxy as shareholder of Quality Houses Public Company Limited. "Company"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. สถานที่
ถ่ายทอดคือ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 19, 2024 at 10.30 a.m.
Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or
such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove Votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove Votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Re.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove Votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
Agenda Appointment of directors (annex)

ชื่อกรรมการ.....
Name of director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove Votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย _____ เสียง _____
Approve votes
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____
Disapprove votes
งดออกเสียง _____ เสียง _____
Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย _____ เสียง _____
Approve votes
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____
Disapprove votes
งดออกเสียง _____ เสียง _____
Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย _____ เสียง _____
Approve votes
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____
Disapprove votes
งดออกเสียง _____ เสียง _____
Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย _____ เสียง _____
Approve votes
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____
Disapprove votes
งดออกเสียง _____ เสียง _____
Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย _____ เสียง _____
Approve votes
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____
Disapprove votes
งดออกเสียง _____ เสียง _____
Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()