



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทาง online ด้วยวิธีเดียว

ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบฯ ในหนังสือเชิญประชุม

สถานที่ถ่ายทอดการประชุม : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

| | หน้า |
|--|------|
| 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) | 1 |
| 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย | |
| 2.1 ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) | 6 |
| 2.2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) | 14 |
| 2.3 เอกสารนำเสนอประวัติของกรรมการบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) | 32 |
| 2.4 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) | 40 |
| 2.5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) | 43 |
| 2.6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) | 44 |
| 2.7 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) | 47 |
| 2.8 แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) | 49 |
| 2.9 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) | 50 |
| 2.10 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) | 51 |
| 2.11 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) | |

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3. เอกสารนำเสนอประวัติของกรรมการบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง
4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
7. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
8. แบบฟอร์มขอรับ "แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568"
9. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Inventech Connect)
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.qh.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์
12. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code

ด้วยบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงรูปแบบเดียวนั้น ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

มติของที่ประชุม: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และเนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงยังคงต้องจ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 สำหรับการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ในป็นที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| 1. นายบุญสม | เลิศศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางทิพวรรณ | ชยติมันต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 4. นายเฉลิม | เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการ และกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยกรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ”

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที 8-10 รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้พิจารณา

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 รวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท

มติของที่ประชุม: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11 ล้านบาท

มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

มติของที่ประชุม : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีดังนี้

| กำหนดการ | วันที่ |
|---|-----------------|
| 1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) | 11 มีนาคม 2569 |
| 2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | 21 เมษายน 2569 |
| 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) | 28 เมษายน 2569 |
| 4. วันกำหนดจ่ายเงินปันผล | 19 พฤษภาคม 2569 |

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.qh.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในรูปแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.qh.co.th/th/information-inquiry/ir-contact> หรือแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ผ่านทางอีเมล: corp_secretary@qh.co.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน

2. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

2.1 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัท) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

โปรดลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน web browser ได้ที่ลิงค์ ด้านล่างนี้

<https://fort.inventech.co.th/OH920845R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง (E-Request) จะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 - 21 เมษายน 2569 (ระบบออนไลน์ ให้บริการ 24 ชม.) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Inventech Connect) ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ที่หมายเลข 02-460- 9228 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 9 – 21 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.2 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถเลือกยื่นเอกสารผ่าน 2 ช่องทาง คือ

- ยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะให้กรรมการทางออนไลน์ ผ่านระบบ Inventech Connect

โปรดศึกษาคู่มือการยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะให้กรรมการ โดย Scan QR Code คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect ด้านล่างนี้



และกรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ส่งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้ถึงบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569

หรือ

▪ ยื่นเอกสารมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์

โปรดทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qh.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถสแกน ส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ผ่านทางอีเมล : corp_secretary@qh.co.th และส่งเอกสารต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท คิวโฮสโฮเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารคิวโฮส ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิวโฮสโฮเทล จำกัด (มหาชน)

Signature

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา จารุตระกูลชัย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

กรุณายื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบกรพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล****นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2568 (“กำไรสำหรับปี”) และมีกำไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อได้กันสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 964 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 214 ล้านบาท จึงยังคงต้องจ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 750 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียด | วันที่ |
|--|-----------------|
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) | 28 เมษายน 2569 |
| วันกำหนดจ่ายเงินปันผล | 19 พฤษภาคม 2569 |

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---|------------------------|---------|---------|
| 1. กำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 1,728 | 2,150 | 2,503 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 10,713* | 10,714 | 10,714 |
| *หักจำนวนหุ้นซื้อคืน 1.66 ล้านหุ้น | | | |
| 3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| 4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| 4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น) | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 964 | 1,179 | 1,607 |
| 5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) | 214 | 321 | 536 |
| 5.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (ล้านบาท) | 750 | 857 | 1,071 |
| 6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) | 56 | 55 | 64 |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการ กรรมการอิสระ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| 1. นายบุญสม | เลิศหิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางทิพวรรณ | ชยุติมันต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 4. นายเฉลิม | เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 **ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

• รายชื่อกรรมการอิสระ

1. นายบุญสม เลิศวิญญูวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วจำนวน 11 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ จำนวน 14 ปี)

โดยท่านเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถช่วยพัฒนาบริษัท ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่ามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นियามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนियาม “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 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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

(ค) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

(ด) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

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

บริษัทมีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนจะ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน) | | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------|---|--------|--------|
| | | | คณะกรรมการ บริษัท | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | | คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | | คณะกรรมการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรษัทภิบาล | | |
| | 2569 (ปีที่เสนอ) | 2568 | 2569 (ปีที่เสนอ) | 2568 | 2569 (ปีที่เสนอ) | 2568 | 2569 (ปีที่เสนอ) | 2568 | 2569 (ปีที่เสนอ) | 2568 | |
| 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

โดยในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 8,418,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายละเอียด | ค่าตอบแทนสำหรับ ปี 2568 | | | ค่าตอบแทนปี 2568 ที่กำหนดไว้ |
|---|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน | เบี้ยประชุม | รวม | |
| คณะกรรมการบริษัท | 5,400,000 | 1,984,000 | 7,384,000 | ภายในจำนวนเงิน ไม่เกิน 12 ล้านบาท |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | - | 588,000 | 588,000 | |
| คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | - | 294,000 | 294,000 | |
| คณะกรรมการการพัฒนอย่าง ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | - | 152,000 | 152,000 | |
| รวม | 5,400,000 | 3,018,000 | 8,418,000 | |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอจ่ายโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2568 ให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11 ล้านบาท

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2569****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน "รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ" และ "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี้

- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบบัญชีปี 2563 – 2568) และ/หรือ
- นางกิงกาญจน์ อิศวรั้งสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ

3. นางสาวอรรฉรม เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
4. นางน่านนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา)

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568) ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีฯ ปีที่ผ่านมาดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2567 |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,500,000 บาท | 1,500,000 บาท | 1,500,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ : บริษัทและบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.36 น. โดยเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมีการบันทึกภาพการประชุมทางสื่อวีดิทัศน์ สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ เวลา 10.36 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 54,503,619 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,636,958,044 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 109 ราย และรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,691,461,663 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.4533 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจนับคะแนน ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

| รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญสม | เลิศศิริวงษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเฉลิม | เกียรติชนะบำรุง | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางทิพวรรณ | ชยุติมันต์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาววิไลศณา | พูนพัฒน์พิบูลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายณรงค์เดช | สรุโฆษิต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวรณมา | พุทธประสาธ | กรรมการ และประธานกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 7. นายอดิสร | ธนนันทน์ราพุล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายอาชวิน | อัศวโกคิน | กรรมการ |
| 10. นายประวิทย์ | โชติวัฒนาพันธุ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวอภิญญา | จารุตระกูลชัย | กรรมการ CFO และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งบริษัท อินเวนทเคช ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ให้บริการ โดยใช้ระบบ Inventech connect ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

นายพิเชษฐ คำนวนฤทธิ จากสำนักงานหลวงเทพรินทร์ทนายความ

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายชินเดช สิริพรพิศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอสารัตถการใช้งานระบบในวันประชุม ฟังก์ชันการถามคำถามและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. วิธีการลงคะแนน

บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานและการตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนของ Inventech connect โดยมีเวลาในการลงคะแนนประมาณ 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของ Inventech connect เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 14 - 29 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม และข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ใช้ในการพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 6

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,962,956,570 | 99.8404 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 6,333,300 | 0.1596 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ “นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์” (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ สรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัทปี 2567 ดังนี้

1. โครงการเปิดขายใหม่ในปี 2567 จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 9,804 ล้านบาท

| จำนวนโครงการ | 2567 |
|--------------|------|
| ยกมา | 68 |
| เปิด | 5 |
| ปิด | (6) |
| คงเหลือ | 67 |

| ลำดับ | โครงการ | ผลิตภัณฑ์ | ระดับราคา | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | ลัดดาภิรมย์ พุทธมณฑล สาย 3 - 2 | บ้านเดี่ยว | บน (10-20 ลบ.) | 2,923 |
| 2 | ลัดดาภิรมย์ วงแหวน รามอินทรา 2 | บ้านเดี่ยว | บน (10-20 ลบ.) | 1,763 |
| 3 | คาซ่าวิลล์ เทพารักษ์-ธนสิทธิ์ | บ้านเดี่ยว | กลาง (5-10 ลบ.) | 2,533 |
| 4 | Q District ราชพฤกษ์-รัตนานิเบศร์ | ทาวน์เฮ้าส์ | กลาง (3-7 ลบ.) | 1,282 |
| 5 | Q District ดิวานนท์ - รังสิต | ทาวน์เฮ้าส์ | กลาง (3-7 ลบ.) | 1,303 |
| รวม | | | | 9,804 |

2. โครงการเปิดขายใหม่แยกขายประเภท ปี 2567 แยกเป็น

- แยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยวร้อยละ 74 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 26
- แยกตามระดับราคา แบ่งเป็น ระดับบนร้อยละ 48 ระดับกลางร้อยละ 52
- แยกตามที่ตั้งโครงการ แบ่งเป็น โครงการที่กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 100

3. ยอดโอนแยกขายประเภท ปี 2567 มูลค่า 6,957 ล้านบาท บริษัทรับรู้รายได้โดยแยกเป็น

- แยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยวร้อยละ 57 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 30 คอนโดมิเนียมร้อยละ 13
- แยกตามระดับราคา แบ่งเป็น ระดับบนร้อยละ 33 ระดับกลางร้อยละ 58 ระดับล่างร้อยละ 9
- แยกตามทำเล แบ่งเป็น โครงการที่กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 93 ต่างจังหวัดร้อยละ 7

หลังจากนั้น นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (กรรมการ CFO ฯลฯ) ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. รายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้อื่น รวมเป็นจำนวน 8,695 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

| รายการ | 2567 (ล้านบาท) | 2566 (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากบ้านและคอนโด | 6,957 | 7,619 | (662) | (9) |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ - โรงแรม | 1,363 | 1,215 | 148 | 12 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ - อาคารสำนักงาน | 119 | 134 | (15) | (11) |
| รายได้อื่นๆ | 256 | 269 | (13) | (5) |
| รายได้รวม | 8,695 | 9,237 | (542) | (6) |

2. กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจทั้งหมดของบริษัทรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 31.1

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมเป็นจำนวน 2,033 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 2

4. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นจำนวน 1,737 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

| บริษัท | 2567 (ล้านบาท) | 2566 (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | ล้านบาท | ร้อยละ |
| บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 1,292 | 1,280 | 12 | 1 |
| บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | 281 | 288 | (7) | (2) |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุน - ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | 103 | 120 | (17) | (14) |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุน - ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ | 61 | 65 | (4) | (6) |
| รวม | 1,737 | 1,753 | (16) | (9) |

5. **กำไรสุทธิ** ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,150 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 14
6. **หุ้นกู้ / เงินกู้** ในปี 2567 บริษัทมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย คงเหลือจำนวน 11,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ระยะสั้น 996 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว จำนวน 2,058 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 8,076 ล้านบาท
7. **อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)** ปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.39 เท่า (เท่ากับปี 2566) โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 0.34 เท่า

หลังจากนั้น **นางสุวรรณา พุทธประสาท (กรรมการ และประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)** สรุปผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบ

นางสุวรรณา พุทธประสาท ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็น “สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิก มาแล้ว 2 ครั้ง (ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยบริษัทจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568

ในรอบปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนรับทราบในวาระนี้

คุณชญาวัต คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

1. จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา ทำให้หลายปีมานี้บริษัทมีนโยบายชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) และแผนในการระบาย Stock คอนโดมิเนียมของบริษัทอย่างไร

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว เช่น ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่ละโครงการ เป็นต้น ในส่วนของ Stock คอนโดมิเนียม ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี บริษัทจึงมีแผนการระบาย Stock โดยจัดทำแผนการส่งเสริมการขายทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

2. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา โครงการต่างๆของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าไปตรวจสอบอาคารร่วมกับวิศวกรโครงสร้างอาคาร ผลสรุปโดยรวมโครงสร้างหลักของอาคารต่างๆไม่มีปัญหา บางอาคารมีผนังแตกร้าวบางส่วน และมีลิฟท์ชำรุดบางตัว ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานบ้าง ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบแล้วลูกค้าสามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย (กรรมการ และ CFO ฯลฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

● **สินทรัพย์**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | 2567 | 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง | 20,860 | 20,312 | 548 | 3 |
| อื่น ๆ | 1,695 | 1,561 | 134 | 9 |
| รวม | 22,555 | 21,873 | 682 | 3 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 12,290 | 11,695 | 595 | 5 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,373 | 1,435 | (62) | (4) |
| ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ | 6,005 | 6,386 | (381) | (6) |
| อื่น ๆ | 2,598 | 2,053 | 545 | 27 |
| รวม | 22,266 | 21,569 | 697 | 3 |
| สินทรัพย์รวม | 44,821 | 43,442 | 1,379 | 3 |

● **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | 2567 | 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | ล้านบาท | % |
| หนี้สิน | | | | |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 11,130 | 10,985 | 145 | 1 |
| หนี้สินอื่นๆ | 4,387 | 4,085 | 302 | 7 |
| รวม | 15,517 | 15,070 | 447 | 3 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 10,714 | 10,714 | - | - |
| กำไรสะสม | 18,941 | 18,407 | 534 | 3 |
| อื่นๆ | (351) | (749) | 398 | 53 |
| รวม | 29,304 | 28,372 | 932 | 3 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 44,821 | 43,442 | 1,379 | 3 |

● **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | 2567 | 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | ล้านบาท | % |
| รายได้รวม * | 8,700 | 9,241 | (541) | (6) |
| หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม | (8,095) | (8,271) | (176) | (2) |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม | 605 | 970 | (365) | (38) |
| บวก ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม | 1,737 | 1,753 | (16) | (0.9) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 2,342 | 2,723 | (381) | (14) |
| หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล | (192) | (220) | (28) | (13) |
| กำไรสำหรับปีจากงบการเงินรวม | 2,150 | 2,503 | (353) | (14) |

* หมายเหตุ : รายได้รวม รวมดอกเบี้ยรับ ปี 2567 จำนวน 5 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 4 ล้านบาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอมาดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,958,458,860 | 99.7080 |
| - ไม่เห็นด้วย | 20,000 | 0.0005 |
| - งดออกเสียง | 11,572,610 | 0.2915 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 761,600 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย” (กรรมการ และ CFO ฯลฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2567 (“กำไรสำหรับปี”) และมีกำไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อได้กันสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,179 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ประมาณ 55% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก (ม.ค.- มิ.ย.67) ไปแล้วจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 321 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567
- คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (ก.ค.- ธ.ค. 67) จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 857 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียด | วันที่ |
|--|-----------------|
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) | 29 เมษายน 2568 |
| กำหนดวันจ่ายเงินปันผล | 20 พฤษภาคม 2568 |

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทมีกำไรที่ลดลงและปรับ Payout Ratio ลงเช่นกัน ทำให้การจ่ายเงินปันผลลดลง ในปีถัดไปจึงขอให้บริษัทพิจารณาเพิ่ม Payout Ratio เพื่อจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น เพราะมีหลายบริษัทที่กำไรลดลง แต่เพิ่ม Payout Ratio ให้สูงขึ้น เช่น หุ้น LH และหุ้นธนาคาร เพราะผู้ถือหุ้นคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในปีถัดไป

คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทไม่มีโครงการใช้เงินลงทุนที่เป็นโครงการใหญ่ จึงขอสอบถามความเห็นของแนวทางในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษ จากกำไรสะสมที่มีอยู่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว บริษัทจึงต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|--|
| - เห็นด้วย | 3,963,708,870 | 99.8349 |
| - ไม่เห็นด้วย | 280,300 | 0.0071 |
| - งดออกเสียง | 6,273,300 | 0.1580 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 211,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายอดิศร ธนนันท์ราพุล” (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอดิศร ธนนันท์ราพุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) นางสาวรณณา พุทธประสาท | กรรมการ |
| (2) นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์ุ | กรรมการ |
| (3) นางสาววิไลศณา พูนพัฒนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| (4) รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้จะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยเอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา ของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 30 - 37 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระนี้

ประธานที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 5.1 แต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 30 - 31)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณมา พุทธิประสาท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,735,522,600 | 94.0876 |
| - ไม่เห็นด้วย | 219,079,606 | 5.5180 |
| -งดออกเสียง | 15,660,264 | 0.3944 |

วาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 หน้า 32 - 33)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,951,421,864 | 99.5255 |
| - ไม่เห็นด้วย | 11,955,106 | 0.3011 |
| -งดออกเสียง | 6,885,500 | 0.1734 |

วาระที่ 5.3 แต่งตั้งนางสาววิไลศณา พูนพัฒนพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลศณา พูนพัฒนพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 34 - 35)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลศณา พูนพัฒนพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|--|
| - เห็นด้วย | 3,961,688,960 | 99.7840 |
| - ไม่เห็นด้วย | 757,000 | 0.0191 |
| - งดออกเสียง | 7,816,510 | 0.1969 |

วาระที่ 5.4 แต่งตั้งรศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 36 - 37)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,962,607,370 | 99.8072 |
| - ไม่เห็นด้วย | 757,000 | 0.0191 |
| -งดออกเสียง | 6,898,100 | 0.1737 |

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์ราพูล (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอดิศร ธนนันท์ราพูล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนจะ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน) | | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|---|--------|--------|
| | | | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | | |
| | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 | |
| 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 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
 - สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในวาระนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้

คุณพัชรนันท์ ลาวัญย์รัตนกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการปีละกี่ครั้ง
ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละประมาณ 8 ครั้ง

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| - เห็นด้วย | 3,955,117,166 | 99.6185 |
| - ไม่เห็นด้วย | 300,500 | 0.0076 |
| - งดออกเสียง | 14,844,804 | 0.3739 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2567 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบโบนัสนกรรมการที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---------------|------------------------|---------|---------|
| โบนัสนกรรมการ | 12 | 13 | 13 |

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใบเสนอกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| - เห็นด้วย | 3,944,038,765 | 99.3395 |
| - ไม่เห็นด้วย | 10,596,151 | 0.2669 |
| -งดออกเสียง | 15,627,554 | 0.3936 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568**

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นางทิพวรรณ ชยติมันต์” (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ที่แจ้งต่อที่ประชุม

นางทิพวรรณ ชยติมันต์ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ ข้อ (5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4521 | และ/หรือ |
| 2. นางกิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุภุ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4496 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวอรรณพ เตชวิวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4807 | และ/หรือ |
| 4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 8368 | และ/หรือ |
| 5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 9309 | |

โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลือทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 7 ปี จึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ ระยะเวลา 7 ปี ภายใต้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567) ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 | 2566 |
|-------------|---------------------|------|------|
| ค่าสอบบัญชี | 1.50 | 1.50 | 1.45 |

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนคะแนนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-----------------|--|
| - เห็นด้วย | 3,944,038,765 | 99.3395 |
| - ไม่เห็นด้วย | 10,596,151 | 0.2669 |
| -งดออกเสียง | 15,627,554 | 0.3936 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณชฎานันท์ คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

1. อยากทราบรายละเอียดโครงการ Q Backyard และ ทางบริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรสำหรับโครงการนี้
ที่มีคู่แข่งจำนวนมากอยู่ในบริเวณรอบๆ

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Q Backyard แต่อย่างใด

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ชื่อโครงการอาจจะมีคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่โครงการของบริษัท

2. จากการสังเกต Official Page ของบริษัท ในช่วงแรกๆหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัทให้ข้อมูลข่าวสาร
และตอบสนองต่อสถานการณ์ค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับ Developer รายอื่น ทำให้ลูกค้ามีความคิดเห็นในเชิง
ไม่ค่อยพอใจ ซึ่งเห็นว่าบริษัทค่อนข้างด้อยในส่วนของ Social Media ซึ่งมีผลอย่างมากต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการตลาดด้าน Social Media อย่างไรบ้าง

คุณประวิทย์ ไซติวัฒนาพันธ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทขอภัยในความล่าช้าต่อการตอบสนองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะขณะนั้นอยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปตรวจสอบ โดยบริษัทรับที่จะปรับปรุงด้าน
Social media ให้ดียิ่งขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการตรวจสอบอาคารนั้น เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ
หลายอาคารให้กับส่วนราชการมาก่อนและได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า
การตรวจสอบดังกล่าวไม่ถึงว่าล่าช้า เนื่องจากได้ติดตามในเรื่องคุณภาพของการตรวจสอบด้วย ถือว่าบริษัท
ดำเนินการให้ลูกบ้านในเชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสมสำหรับภาวะวิกฤติในขณะนั้น ในฐานะประธานกรรมการบริษัท
ได้ติดตามผลกับฝ่ายบริหาร สรุปว่า อาคารมีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยความเสียหายส่วน
ใหญ่เป็นความเสียหายทางด้านสถาปัตยกรรม

คุณนันทิ สุรเมธากุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัท จ่ายเงินปันผลน้อยลง และไม่มีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ รวมไปถึงราคาหุ้นปัจจุบัน ต่ำกว่า Book Value ค่อนข้างมาก บริษัทมีแนวทางจะซื้อหุ้นคืน เหมือน
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่ม ROE หรือไม่ ถ้าไม่มีอยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ทำแนวทางนี้

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

คุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รัตนกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

1. ขอทราบแนวทางการเพิ่มรายได้ กำไร ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณประวิทย์ ไซติวัฒนาพันธ์ ได้ชี้แจงว่า แนวทางการสร้างกำไร ในสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัท 50% จะเป็น
บ้านเดี่ยว ซึ่งทำ GP ค่อนข้างดี แต่ในส่วนของทาวน์เฮ้าส์ที่มีสัดส่วนประมาณ 30% จะมี GP ที่น้อยกว่าบ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียมมีสัดส่วนประมาณ 10% GP ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นแนวทางการทำกำไรของบริษัทคือเพิ่มการขายสินค้า
ประเภทบ้านเดี่ยวในระดับกลาง – บนเป็นหลัก

2. ในปี 2568 บริษัทจะใช้กลยุทธ์แบบรุกตลาดหรือแนวทางประคองตัว

คุณประวิทย์ ไซติวัฒนาพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้มไม่ค่อยดี บริษัทเลือกทำธุรกิจแนวทาง
ประคองตัว แต่จะมีการปรับตัวและสร้างยอดขายเพื่อสร้างผลกำไรเพิ่ม

3. ปัจจุบันบริษัทมี Stock บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ที่นานกว่า 5 ปี เป็นสัดส่วนเท่าไร

คุณประวิทย์ ไซติวัฒนาพันธ์ ได้ชี้แจงว่า Stock ที่นานเกิน 5 ปี ของบ้านเดี่ยวมีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็น
คอนโดมิเนียม คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10%

คุณพรเลิศ เพ็ชรผาติกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ทางบริษัท มีกลยุทธ์หรือการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม New S curve ให้กับบริษัทหรือไม่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการพิจารณาสินค้าใหม่อยู่ตลอด แต่รอช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่

คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามดังนี้

1. มีข่าวเรื่องโครงการหมู่บ้านจัดสรรของบริษัท ถูกลูกบ้านฟ้องเรื่องถนน หรือบ้านในโครงการทรุด และถูกฟ้องร้อง ให้จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนหลายล้านในปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าได้ยินมาเป็นข้อเท็จจริง หรือทางบริษัทมี ข้อมูลชี้แจงในเรื่องเหล่านี้หรือไม่

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทถูกฟ้องคดีและศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทชดใช้ ค่าเสียหายไปแล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้นแนวทางคือบริษัทพยายามจะชี้แจงข้อมูลในสิ่งที่เราปฏิบัติต่อศาลอย่างชัดเจน

2. บริษัทจะจัดประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid บ้างหรือไม่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เป็นรูปแบบที่มีความคล่องตัว และมีความถูกต้องค่อนข้างแม่นยำ อีกทั้งไม่เป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นที่จะต้องเดินทางมาประชุม จึงคิดว่าการประชุม รูปแบบออนไลน์มีความเหมาะสมแล้ว

คุณธนิน ดิกอภิชาติ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า โครงการ Q1 Sukhumvit มีมูลค่าของยูนิตที่เหลืออยู่เท่าไร และ คาดว่าใช้ระยะเวลากี่ปีจึงจะขายหมด

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า มูลค่าของยูนิตที่เหลืออยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลา ในการขายและปิดโครงการประมาณ 5 - 7 ปี

คุณปพิชญา ชัยสกุล และ คุณคำณวน โทเทอดวิไล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทมีสัดส่วนลูกค้า ชาวต่างชาติประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และเป็นชาวจีนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีลูกค้าชาวต่างชาติค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ Q1 Sukhumvit สัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติน่าจะมีประมาณ 5% โดยเป็นชาวจีนประมาณ 3%

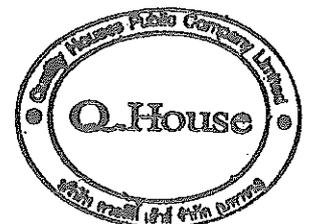
คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรไม่มีลูกค้าชาวต่างชาติ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชักถามหรือมีข้อสงสัยต่อคณะกรรมการอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลา 12.10 น.

ลงชื่อ เฉลิม เกียรติธนะบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายบุญสม เลิศทวีวงษ์)

ลงชื่อ ปวิดา เลขานุการบริษัท
(นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย)

ลงชื่อ ชินเดช สิริพรพิศาล ผู้บันทึกการประชุม
(นายชินเดช สิริพรพิศาล)



เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ **วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเอง** ผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วยตนเอง มีดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | เอกสารที่ต้องใช้ |
|---|--|
| 1. บุคคลธรรมดาไทย | สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 2. บุคคลต่างชาติ | สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 3. นิติบุคคล 3.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง | (1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (2) หนังสือเชิญประชุม (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล |
| 3.2 กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม | โปรดดูรายละเอียด เอกสารประกอบการมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ในเอกสารหน้าที่ 41 |

■ **วิธีการมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข

หรือซีดีฉบับข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 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 ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 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 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

(2) บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดไว้ 3 แบบดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ชี้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ ได้จาก www.qh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

(3) นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

(4) 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 2569

1.



ชื่อ : นางสาววิไลศณา พูนพัฒนพิบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53 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 สรุไชยิต
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 48 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 แก้วไข 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 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

6. ผู้สอบบัญชี

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

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข้อบังคับบริษัทฉบับเต็มได้ที่ www.qh.co.th

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

บริษัท ควอลิตี้เ็นท์ 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 ผู้รับมอบอำนาจ 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 ท่านสามารถปิดข้อมูลอ่อนไหว ดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว 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 ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบในกรณีที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น การให้ความยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 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 2568

วันที่

เรื่อง ขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
(บริษัทจะจัดส่งให้ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

เรียน คุณชินเดช สิริพรพิศาล
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทจัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) ให้แก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง เลขที่.....ต.รอก/ชอย..... ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

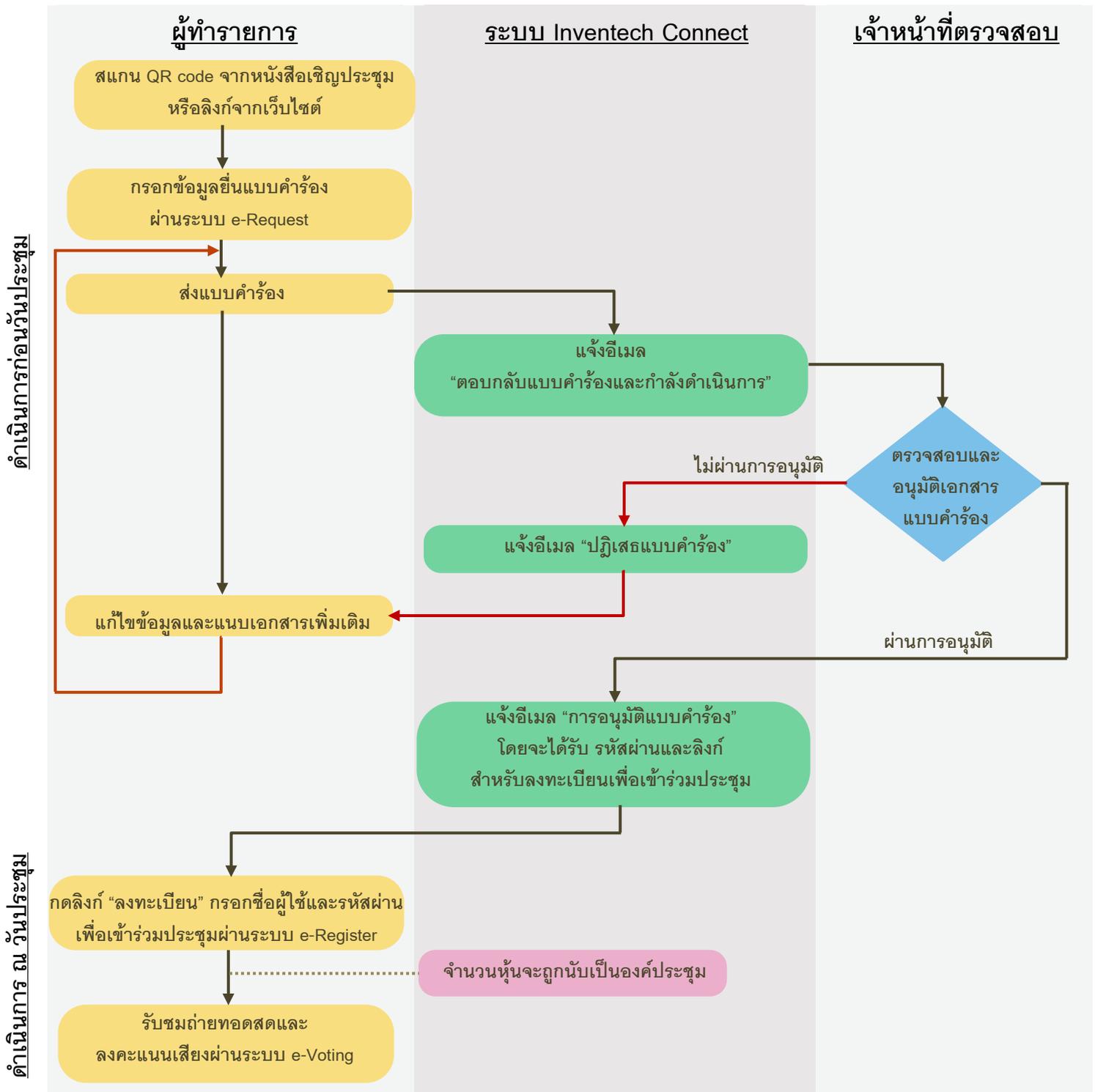
ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

เมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ กรุณาส่งเอกสารมายังบริษัท ทาง อีเมล : chinnadej.s@qh.co.th
หรือ สแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568



ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2677-7000 ต่อ 605

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

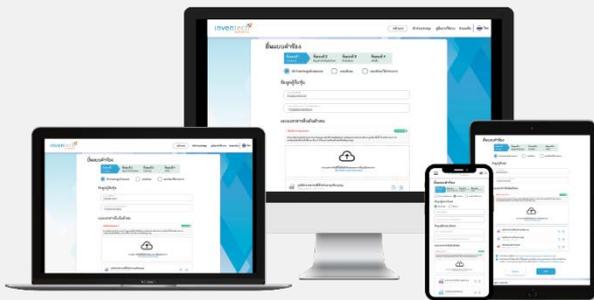
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/QH920845R#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 9 - 21 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

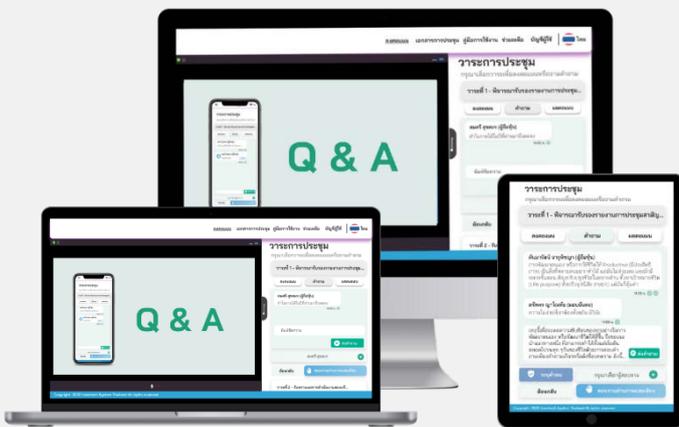
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



ท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิ

➤ รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)

- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps

- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer