

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณสี่ส่วนแปดสิบ

2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
- 2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นรินทร์ และนายกิตติ สุนทรมนโนกุล

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นรินทร์ และนายกิตติ สุนทรมนโนกุล เป็นกรรมการของบริษัท

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

6.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

6.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 33,000 บาท

6.3 รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 217,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยในปี 2561 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)

7) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทในปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

7.1 การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้

7.2 เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ใน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ลงนามโดย -

(นายกิตติ สุนทรมนโนกุล)
กรรมการผู้จัดการ