

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,021.62	ล้านบาท
หนี้สินรวม	228.27	ล้านบาท
รายได้รวม	1,711.22	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
- ล้านบาท	5.46	
- บาทต่อหุ้น	0.01	
งบการเงินของบริษัท มีดังนี้		
สินทรัพย์	2,231.89	ล้านบาท
หนี้สิน	506.75	ล้านบาท
รายได้รวม	1,462.12	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี		
- ล้านบาท	28.60	
- บาทต่อหุ้น	0.07	

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีหนี้สินอื่นใด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 28.60 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมจำนวน 5.46 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของกำไรสำหรับปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่าย/การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	28.60	(80.62)	196.85
2. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5.46	(107.74)	7.22
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)*	0.03	งดจ่าย	0.14
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12	งดจ่าย	56
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	42 (เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	งดจ่าย	28 (เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)		

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ: *ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. ดร.การุญ | จันทรางศุ | กรรมการอิสระ*และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประทีป | วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ* ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายกิตติ | สุนทรมนโกล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ *บริษัทพิจารณาคณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเสนอจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายรายเดิมทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมนโนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง มีชื่อเสียงด้านงานวิศวกรรม และสามารถเข้าถึงทั้งผู้ใช้งานอิฐมวลเบาและลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งยังมีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ นายกิตติ สุนทรมนโนกุล เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขันกับบริษัทคือเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.การุญ จันทรางศุ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทโดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมนโนกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกันนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 - นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

โดยนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นปีแรก รวมเป็นเวลา 1 ปี ในขณะที่นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งแรก ซึ่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีข้างต้นจะช่วยให้บริษัทได้รับมุมมองจากความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 406,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 21,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากกรมมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 33,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท			
รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ส่วนต่าง (2561-2560)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	406,000	385,000	21,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	43,000	42,000	1,000
3. ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม	331,000	320,000	11,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	780,000	747,000	33,000

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

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2560

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสม และปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2560 ตลอดจนการขยายตัว ทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและ ธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 และ เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2559 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2560 จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท รวมทั้งการงดจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่กำหนดให้วาระค่าตอบแทนของกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลข้างต้นแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561 และปี 2560 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท (ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	20,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	10,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด	20,000
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		10,000
คณะกรรมการบริหาร (ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ		

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

ความเป็นมา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับ แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดย บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. และการนี้บริษัทได้จัดของว่างและ เครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) โดยไม่ได้มีการแจกซองข่าว

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้ ใ้ แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) มายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบ
สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางวิรัช เศรษฐเมธีกุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ได้
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือ
ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ 035-259131 หรือ 02-586-3014 โทรสาร
02-586-3007 หรือตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10