



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
22 เมษายน 2565



1. วิธีการลงคะแนน

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



สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำ
คะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของระบบ DAP
e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



การดำเนินการประชุม

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทน
อิสระเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ “คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ” เป็น
คนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

ทนายกนิตพัฒน์ สมุทรรังสี จากสำนักงานกฎหมายสินธุรังสี



วาระการประชุม

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระที่ 3	พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4	พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
วาระที่ 5	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ



วาระการประชุม

วาระที่ 6	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
วาระที่ 7	พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 8	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564

- **ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 14-31** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 6 ถึง 13**

- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทปี 2564

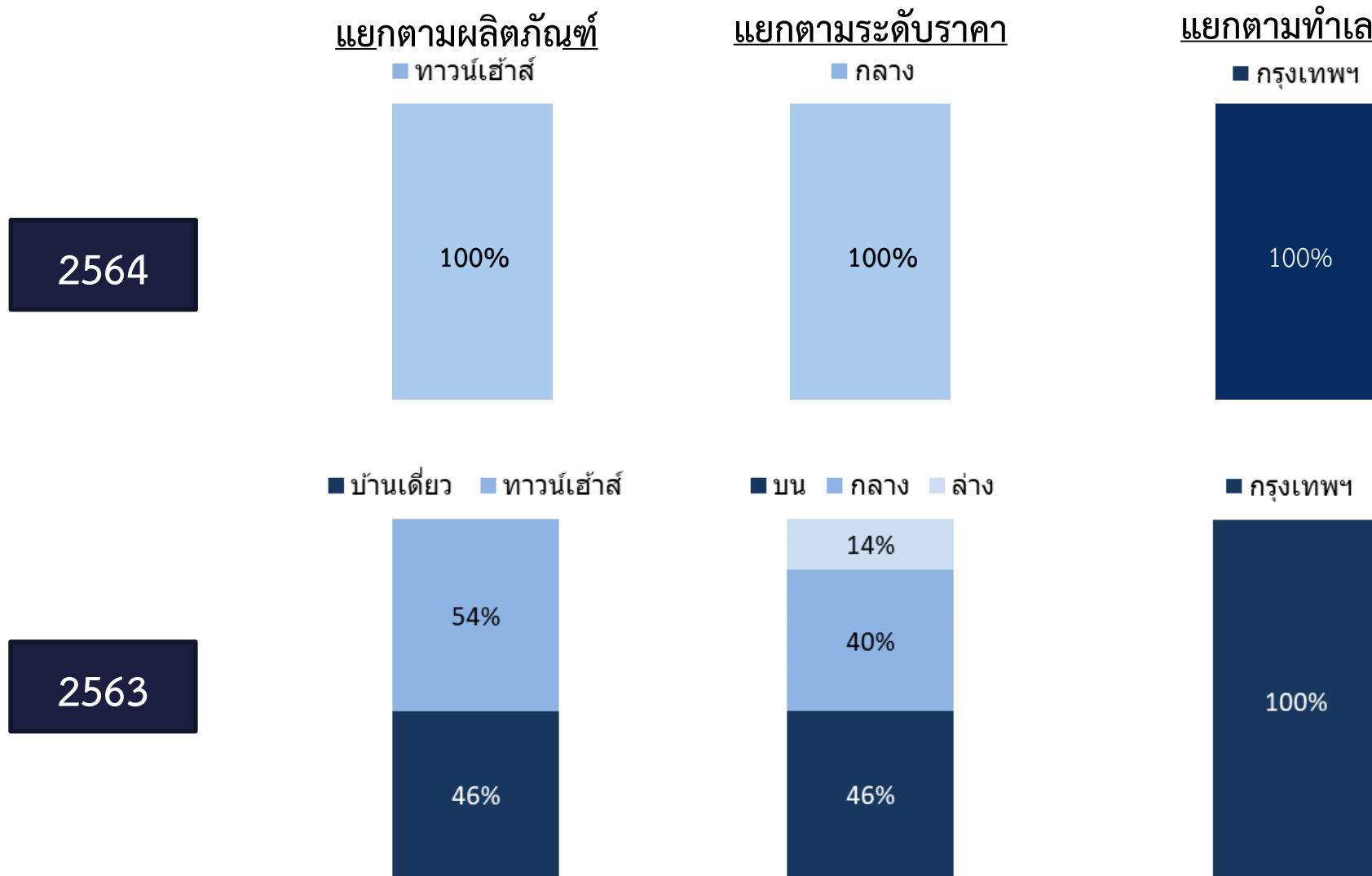
โครงการเปิดขายใหม่ปี 2564



จำนวนโครงการ	2564
ยกมา	79
เปิด	2
ปิด	(7)
คงเหลือ	<u>74</u>

ลำดับ	โครงการ	ผลิตภัณฑ์	ระดับราคา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1	คิว ดิสทริก สุขสวัสดิ์ 76	ทาวน์เฮ้าส์	กลาง	1,438
2	คาซ่าซิตี บานา-กิ่งแก้ว	ทาวน์เฮ้าส์	กลาง	1,115
	รวม			2,553

โครงการเปิดขายใหม่แยกรายประเภท

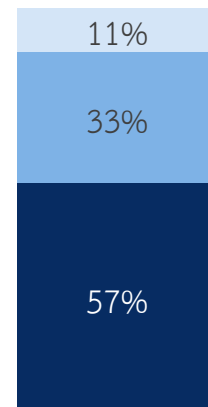


ยอดโอนแยกรายประเภท



แยกตามผลิตภัณฑ์

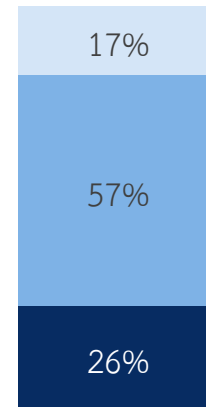
■ บ้านเดี่ยว ■ ทาวน์เฮ้าส์ ■ คอนโด



2564
7,502 ล้านบาท

แยกตามระดับราคา

■ บน ■ กลาง ■ ล่าง

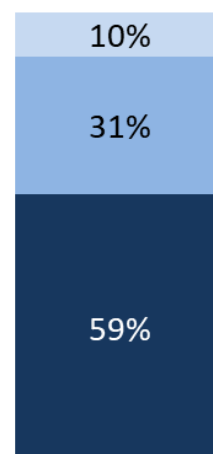


แยกตามทำเล

■ กรุงเทพฯ ■ ต่างจังหวัด

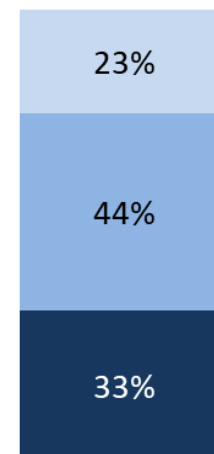


■ บ้านเดี่ยว ■ ทาวน์เฮ้าส์ ■ คอนโด



2563
8,503 ล้านบาท

■ บน ■ กลาง ■ ล่าง



■ กรุงเทพฯ ■ ต่างจังหวัด



การซื้อขายที่ดินใหม่ปี 2564

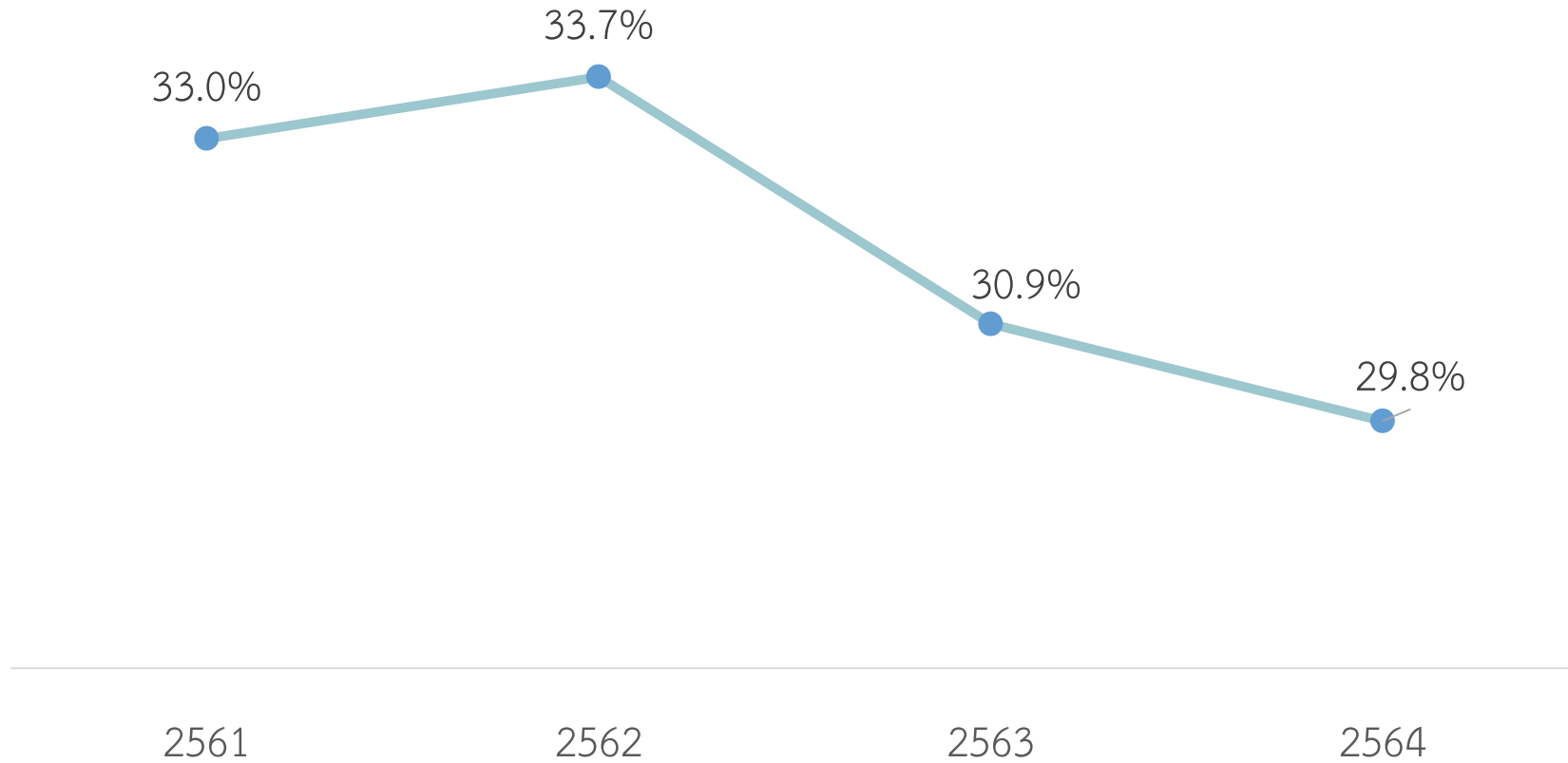


- จ่ายค่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ จำนวน 4 แปลง มูลค่า 902.5 ล้านบาท

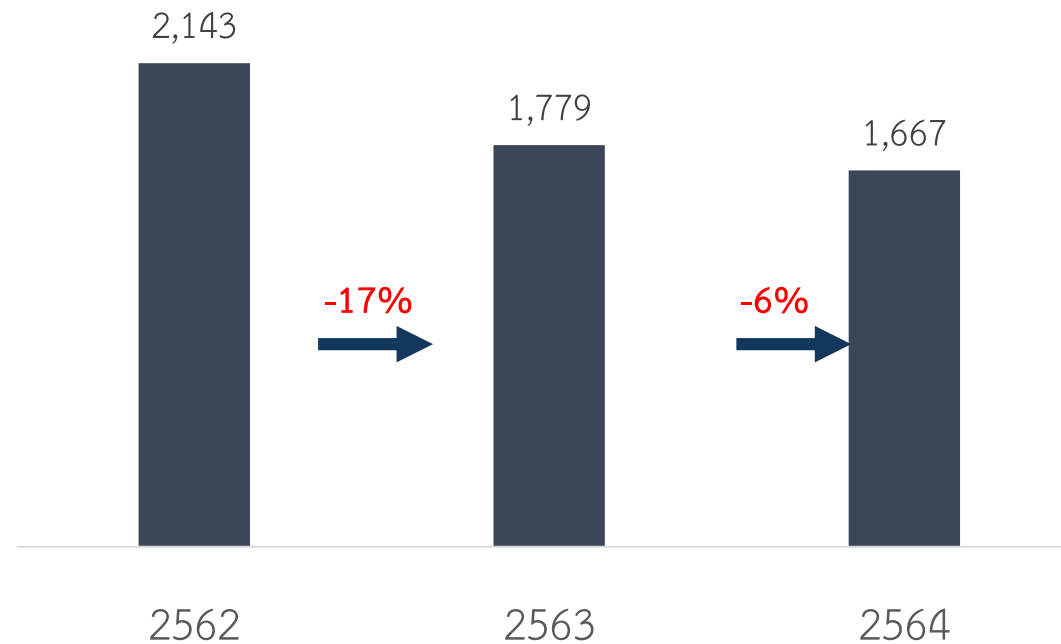
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564

รายการ	2564 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากบ้านและคอนโด	7,502	8,503	(1,001)	(12)
รายได้ค่าเช่าและบริการ - โรงแรม	314	330	(16)	(5)
รายได้ค่าเช่าและบริการ - อาคารสำนักงาน	303	305	(2)	(1)
รายได้อื่นๆ	232	232	(0)	(0)
รายได้รวม	8,351	9,370	(1,019)	(11)

กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)



มูลค่า (ล้านบาท)



หมายเหตุ: ไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

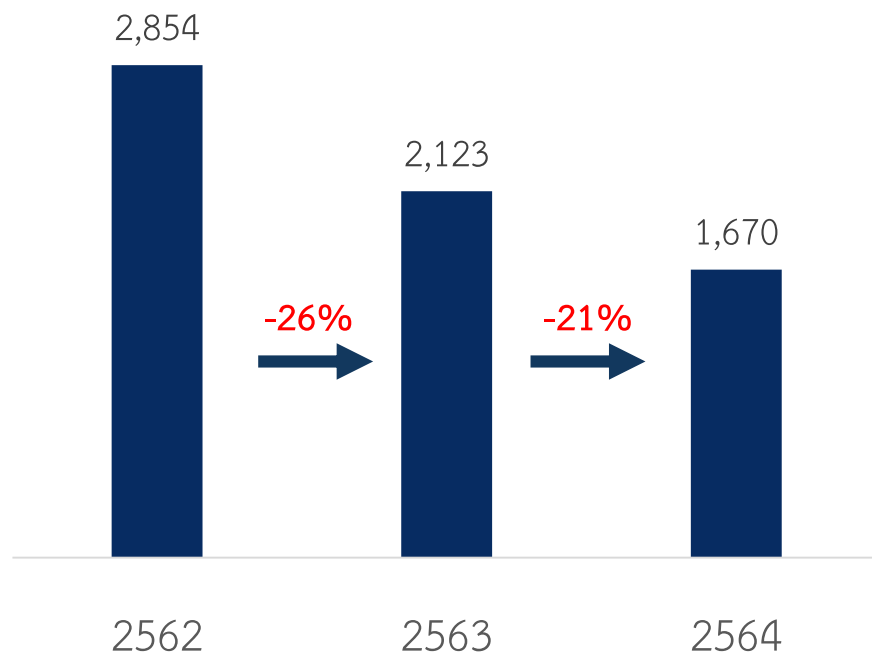


บริษัท	2564 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	1,081	1,020	61	6
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	170	311	(141)	(45)
QHPF	148	167	(19)	(11)
QHHR	(17)	32	(49)	(153)
รวม	1,382	1,530	(148)	(10)

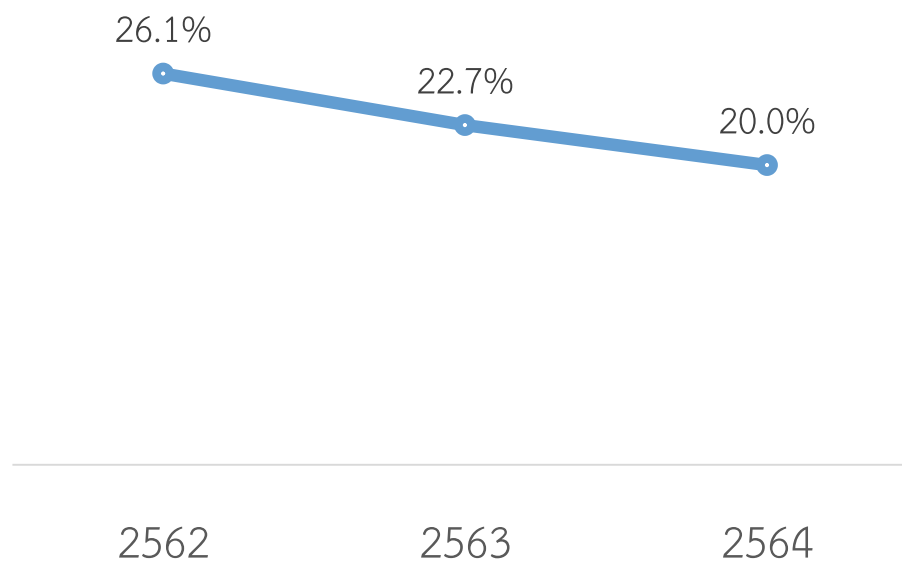
กำไรสุทธิ (Net Profit)



มูลค่า (ล้านบาท)

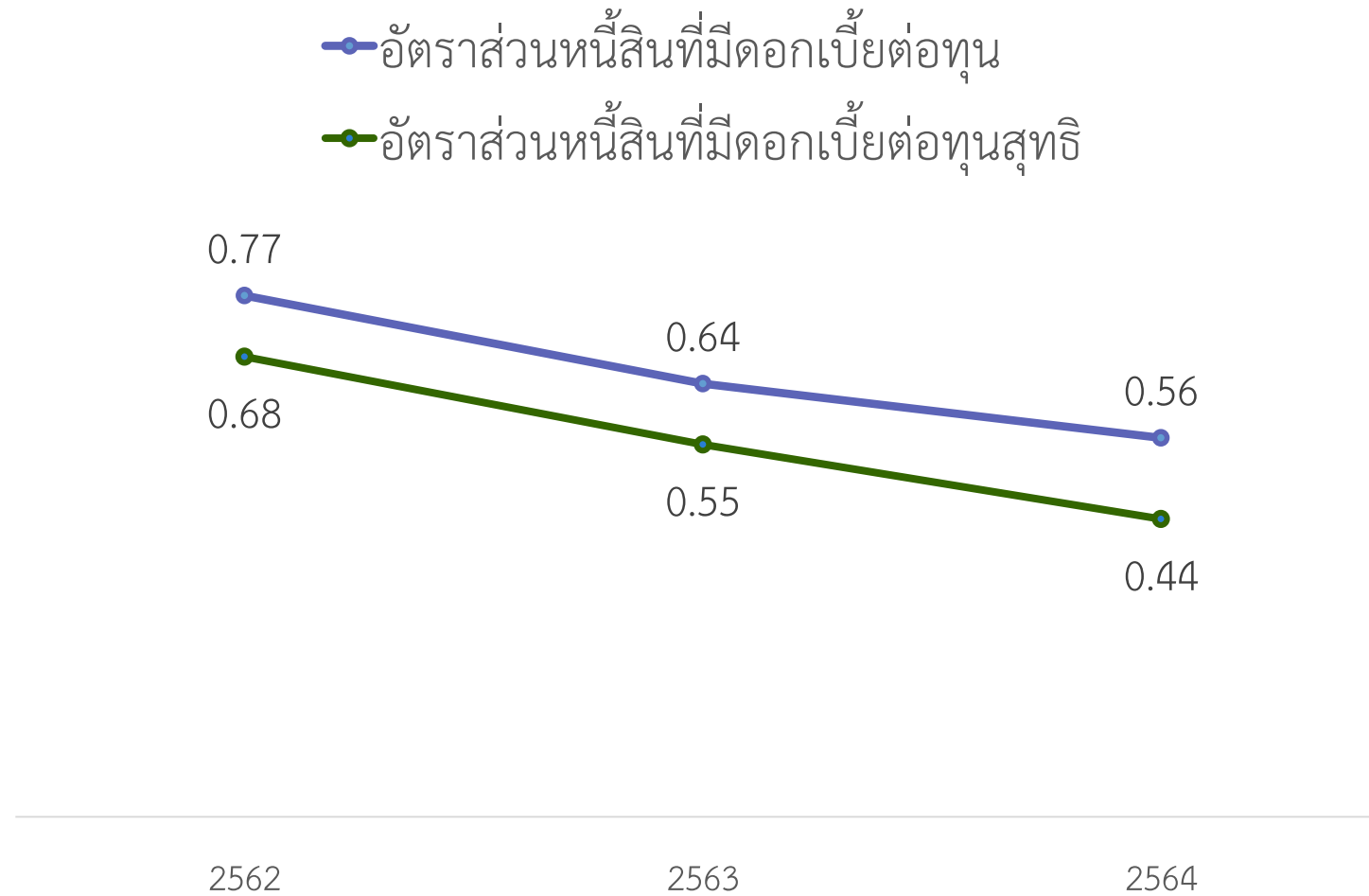


% ต่อรายได้รวม



มูลค่า (ล้านบาท)	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ระยะสั้น	-	1,000	(1,000)
เงินกู้ระยะยาว	3,140	3,944	(804)
หุ้นกู้	12,000	12,100	(100)
หุ้นกู้และเงินกู้คงเหลือ (ล้านบาท)	15,140	17,044	(1,904)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%)	2.56	2.50	

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี่ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)



สรุปการดำเนินการเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2564

บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกฯ ครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

ในรอบปี 2564 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแต่อย่างใด



- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
<u>สินทรัพย์รวม</u>	<u>46,236</u>	<u>47,667</u>	<u>(1,431)</u>	<u>(3)</u>
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	23,364	25,227	(1,863)	(7.4)
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง	19,987	22,545	(2,558)	(11.3)
อื่น ๆ	3,377	2,682	695	25.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	22,872	22,440	432	1.9
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,524	11,425	99	0.9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,546	1,645	(99)	(6)
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ	7,474	7,161	313	4.4
อื่น ๆ	2,328	2,209	119	5.3



หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
<u>หนี้สินรวม</u>	<u>19,251</u>	<u>21,099</u>	<u>(1,848)</u>	<u>(8.8)</u>
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม	15,138	17,037	(1,899)	(11.2)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	998	(998)	(100)
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,144	3,944	(800)	(20.3)
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน	11,994	12,095	(101)	(0.8)
หนี้สินอื่นๆ	4,113	4,062	51	1.3
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	76	112	(36)	(32.1)
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	406	433	(27)	(6.2)
อื่น ๆ	3,631	3,517	114	3.2



ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>	<u>26,985</u>	<u>26,568</u>	<u>417</u>	<u>1.6</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,714	10,714	-	-
กำไรสะสม	16,486	16,031	455	2.8
อื่น ๆ	(215)	(177)	(38)	(21.5)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
<u>รายได้รวม</u> *	8,356	9,377	(1,021)	(10.9)
<u>หัก</u> ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	(7,848)	(8,500)	(652)	(7.7)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	508	877	(369)	(42.1)
<u>บวก</u> ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	1,382	1,530	(148)	(9.7)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,890	2,407	(517)	(21.5)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(220)	(284)	(64)	(22.5)
<u>กำไรสำหรับปีจากงบการเงินรวม</u>	1,670	2,123	(453)	(21.3)

* หมายเหตุ : รายได้รวม รวมดอกเบี้ยรับ ปี 2564 จำนวน 4 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 7 ล้านบาท

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน**



วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือ กำไรสำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี”

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

	จำนวน
<u>เงินปันผลจ่าย</u> ต่อหุ้น	0.10 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.03 บาท
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.07 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	1,071 ล้านบาท

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.64) ไปแล้วจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
- คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (ก.ค.-ธ.ค.64) จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ 64% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม



สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2565
วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	18 พฤษภาคม 2565

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 ปีที่เสนอ	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,670	2,123	2,854
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	10,714	10,714	10,714
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.16	0.20	0.27
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.12	0.20
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,071	1,286	2,143
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	64	61	75

- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ



ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ($1/3$) ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ($1/3$) ซึ่งเท่ากับกรรมการบริษัทจะต้องออกจาก ตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้



- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1. นายสุริย์ | บัวคอม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายราชัย | วัฒนเกษม | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวรณนา | พุทธประสาท | กรรมการ |
| 4. นายประวิทย์ | โชติวัฒนาพันธุ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

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

ในวาระนี้จะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยเอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 32-39 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียง อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะไม่อยู่ร่วมประชุมใน วาระนี้



ชื่อ : นายสุริย์ บัวคอม อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี (20 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม : IOD : BMT, ELP, ACPG, DCP-Re, RCC, RCP, FND, DCP, DAP

สถาบันอื่น : ประกาศนียบัตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)

ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ :

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล





การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล: บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
นายสุริย์ บัวคอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



(ประวัติ และรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 34-35)

ชื่อ : นายราชัย วัฒนเกษม อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี (10 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Honors Degree) Industrial Management II class
Pacific States University, California, U.S.A.

ประวัติการอบรม : IOD : BMT, RCC, DCP

ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ :

2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

2553 – 2562 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2551 – 2553 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2548 – 2562 : กรรมการตรวจสอบ





การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล: บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
นายราชัย วัฒนเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

➤ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

➤ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



ชื่อ : นางสาวรณมา พุทธประสาท

อายุ 67 ปี



ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี (27 มิถุนายน 2543 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : IOD : FGP, DCP, DAP

ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ :

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2543 – ปัจจุบัน : กรรมการ



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 18 แห่ง

การถือหุ้นในบริษัท : 7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564)

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



ชื่อ : นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี (20 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม : IOD : HRP, DCP

ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ :

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ

2559 – 2561 : รองกรรมการผู้จัดการ





การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี -
- บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 12 แห่ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564)

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง



- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับบริษัท”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย **ค่าตอบแทนรายเดือน** และ **ค่าเบี้ยประชุม** จำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)							
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	
	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	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
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-



- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามที่เสนอข้างต้น
- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ



โดยในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 8,906,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ค่าตอบแทนสำหรับปี 2564			ค่าตอบแทนปี 2564 ที่กำหนดไว้
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	รวม	
คณะกรรมการบริษัท	5,400,000	2,232,000	7,632,000	ภายในจำนวนเงิน ไม่เกิน 12 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	588,000	588,000	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	294,000	294,000	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	392,000	392,000	
รวม	5,400,000	3,506,000	8,906,000	

- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น
 - มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติโบนัสนกรรมการสำหรับปี 2564



คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2564 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
โบนัสกรรมการ	11	12.5	15

➤ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตกรรมการสำหรับปี 2564

➤ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

➤ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ CPA No. 4496 และ/หรือ

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา)

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ CPA No. 4521 และ/หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในรอบบัญชีปี 2563 – 2564)

3. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล CPA No. 4807 และ/หรือ

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา)

4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ CPA No. 5872 และ/หรือ

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา)

5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต CPA No. 6014

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา)



โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2563
ค่าสอบบัญชี	1.45	1.45	1.45

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน**



วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)



Q & A



Thank You