



KWM003/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Sarocha ชั้น 3 โรงแรม สวิส ไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)
 - จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาทจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา



บริษัท เค. ดีดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 สาขาที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลีราษฎร์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
 สาขาที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลีราษฎร์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 10/90 ของเงินปันผลที่ได้รับ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 103.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
- 1) นางพนตา ทองคำใส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 2) นายอุกฤษณ์ วนโกสุม กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /
 - 3) นางสาวศรรรวิศ อินทิวร กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2563 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2562 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000



บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สาขาที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลีราษฎร์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลีราษฎร์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
	2563 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	2562 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000

โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อปี
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 1) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
- 2) นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
- 3) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
- 4) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทและ
รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวติยาภรณ์ วนโกศล)

กรรมการผู้จัดการ