



KWM009/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	312,125,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	312,125,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ)
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท รวมเป็นเงิน 30,240,000 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ให้อัตรา 10/90 ของเงินปันผลที่ได้รับ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 74.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	312,125,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายเสถียร นิลธวัช 2) นายเอกพันธ์ วนโกสุ่ม และ 3) นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุ่ม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายเสถียร นิลธวัช

เห็นด้วย	312,125,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายเอกพันธ์ วนโกสุ่ม

เห็นด้วย	312,125,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุ่ม

เห็นด้วย	312,125,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
	2564 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	2563 (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		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000

โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อปีซึ่งเท่ากันกับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	312,267,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

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



และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาทและรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 150,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายชื่อตามที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	312,267,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวติยาภรณ์ วนโกศล)

กรรมการผู้จัดการ