

เลขที่ KCM 68/003

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2567 (QR CODE) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 (ตามงบเฉพาะกิจการ) จำนวน 17,555,115.44 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทมีผลขาดสุทธิสำหรับปี 2567 (ตามงบเฉพาะกิจการ) จำนวน 17,555,115.44 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (ตามงบเฉพาะกิจการ) ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 40,779,649.77 บาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (ตามงบเฉพาะกิจการ) ในปีที่ผ่านมา และยังไม่พิจารณาการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2567

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล | ไชยวานิชย์ผล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 12 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 1) นายชาญชัย | ไชยวานิชย์ผล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายนิพนธ์ | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวลัดดาวัลย์ | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |

ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกละเว้นชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่ขอเสนอ)
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

โบนัสสำหรับปี 2567 ให้กรรมการบริษัทท่านละไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 โบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,700,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัท พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : kcm@kcmetalsheet.com หรือ account@kcmetalsheet.com หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kcmetalsheet.com

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมา (ตามเอกสารแนบ 7) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนท่านให้ทราบว่า มีกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ (รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ คุณศิริพร มาตราแสง ทาง ที่ E-mail address : kcm@kcmetalsheet.com หรือ account@kcmetalsheet.com หรือส่งไปรษณียายังที่อยู่ของบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็น E-mail address ขอความกรุณาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังที่อยู่ของบริษัท (สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร มาตราแสง โทรศัพท์ 081-975-6664 หรือ 043-306-999)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



<p>นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล อายุ 78 ปี สัญชาติไทย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ</p>	<p>นายนิพนธ์ เจริญกิจ อายุ 51 ปี สัญชาติไทย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร</p>	<p>นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ อายุ 57 ปี สัญชาติไทย กรรมการบริษัท</p>
<p><u>วุฒิการศึกษา / การเข้าอบรม</u></p> <p>➢ <u>ปริญญาตรี</u> สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014</p>	<p><u>วุฒิการศึกษา / การเข้าอบรม</u></p> <p>➢ <u>ปริญญาโท</u> วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ➢ <u>ปริญญาตรี</u> คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p>	<p><u>วุฒิการศึกษา / การเข้าอบรม</u></p> <p>➢ <u>ปริญญาตรี</u> คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน</p>
<p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>➢ ปี 2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น</p> <p>➢ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจ / กรรมการอิสระ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)</p>	<p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>➢ ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)</p> <p>➢</p>	<p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>➢ ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)</p>
<p><u>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม</u></p> <p>➢ ปี 2567 : เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง / 8 ครั้ง</p>	<p><u>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม</u></p> <p>➢ ปี 2567 : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง / 4 ครั้ง</p>	<p><u>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม</u></p> <p>➢ ปี 2567 : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง / 4 ครั้ง</p>
<p><u>การถือหุ้น</u> : 0 หุ้น</p>	<p><u>การถือหุ้น</u> : 62,400,000 หุ้น (9.18%)</p>	<p><u>การถือหุ้น</u> : 62,400,000 หุ้น (9.18%)</p>

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนโดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกของแต่ละปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจำกัดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดรับ เวลา และ สถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นขอ

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่ละกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ว่าจะนับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานผู้ถือหุ้นในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนคนที่ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไปน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรขาดทุน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (7) กิจการอื่น ๆ

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ซบซบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1.3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ไปเข้าร่วมประชุม
 - 1.3.2 สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจตามข้อ 1.3.1 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - 1.4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับบลิก
 - 1.4.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :

- 2.1 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 2.2 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 2.3 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคลนั้นๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 2.4 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับเอกสาร (โนตารีพับบลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นๆ ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับบลิก) อีกชั้นหนึ่ง

2.5 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.5.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในข้อ 1 หรือ ข้อ 2

2.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมด้วย และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.6 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น โดยต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานซึ่งได้ลงรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

2.7 ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ถึง คุณศิริพร มาตราแสง เลขที่ 567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-999, โทรสาร 043-306-796 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) จะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 ก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามแผนที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งกฎหมายกำหนด และหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
 - 5.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้น หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธาน หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
 - 5.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
6. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
7. การลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว



ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2567	8 ครั้ง / 8 ครั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- Doctor of Business Administration, School of Management, Asian Institute of Technology.
- Master of Business Administration, Aberdeen Business School, The Robert Gordon University, Scotland.
- เกษตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	คณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

-ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน..... เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

- ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร มาตราแสง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายศักดิ์ชัย	เจริญศิริพกุล	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์	เจริญกิจ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
3. นางสาวภัสติตา	เจริญกิจ	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
4. นางสาวลัดดาวัลย์	เจริญกิจ	กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ	เจริญกิจ	กรรมการ
6. นายอลัมพล	เจริญกิจ	กรรมการ
7. นายชาญชัย	ไชยวานิชย์ผล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.ปิฎกญู	รัตนพันธ์ุ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเจริญ	เจริญกิจ	กรรมการ
-------------	----------	---------

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรวิวรรณ	อุปทุม	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
2. นางสาวศิริพร	มาตราแสง	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายอภิสิทธิ์	บุญทา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นายวรกิจ	ศรีคำ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
4. คุณเยาวภา	พัทเกียรติสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วุฒิศาล จำกัด



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

ก่อนที่จะพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ นางสาวศิริพร มาตราแสง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ ซึ่งประธานจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งหนังสือเชิญให้แก่ผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระการประชุม:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนน

ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน โดยในวาระที่ 1 และ 3-8 เป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง ออมนุมัติ / ไม่ออมนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน ทั้งนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง และสำหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งในการประชุมวันนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่ออมนุมัติ หรือ งดออกเสียง ให้กาเครื่องหมาย กากบาท "X" ลงในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง

คะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติดมาแล้วในใบมอบฉันทะ จะถือว่ามีการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

วิธีการนับคะแนน

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติรับรอง หรือลงมติขอนุวัติ (แล้วแต่กรณี) และเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว หากมีผู้ถือหุ้น "ไม่ออมนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระทันที ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่านหลังจากการประชุมแล้ว โดยรบกวนท่านวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนี้



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเตี้ยเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

ข้อควรทราบอื่นๆ

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ในแต่ละวาระ รมกวนท่านโปรดยกมือขึ้น และรอกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมจึงขอเชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดเสนอตนเป็นสักขีพยาน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีนายรังสฤษฏ์ อูยยืนยงค์ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้นนางสาวศิริพร มาตราแสง ได้เรียนเชิญ คุณศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนับได้รวม 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 430,780,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.35% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 14.12 น.

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2566

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
รับรอง	430,780,515	100.00
ไม่รับรอง	0	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรวิวรรณ อุปทุม รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายรวิวรรณ อุปทุม ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

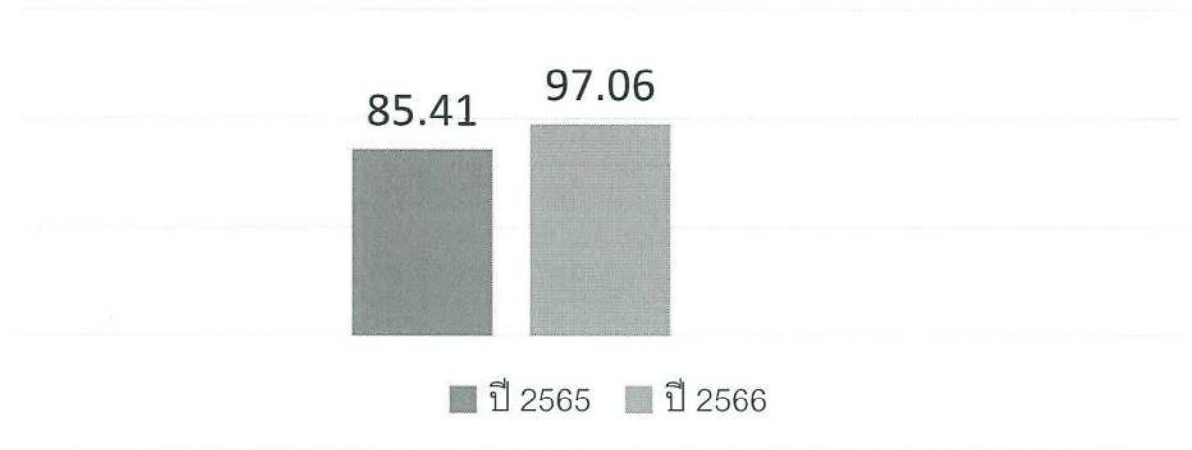


โครงสร้างรายได้ (หน่วย:ล้านบาท)

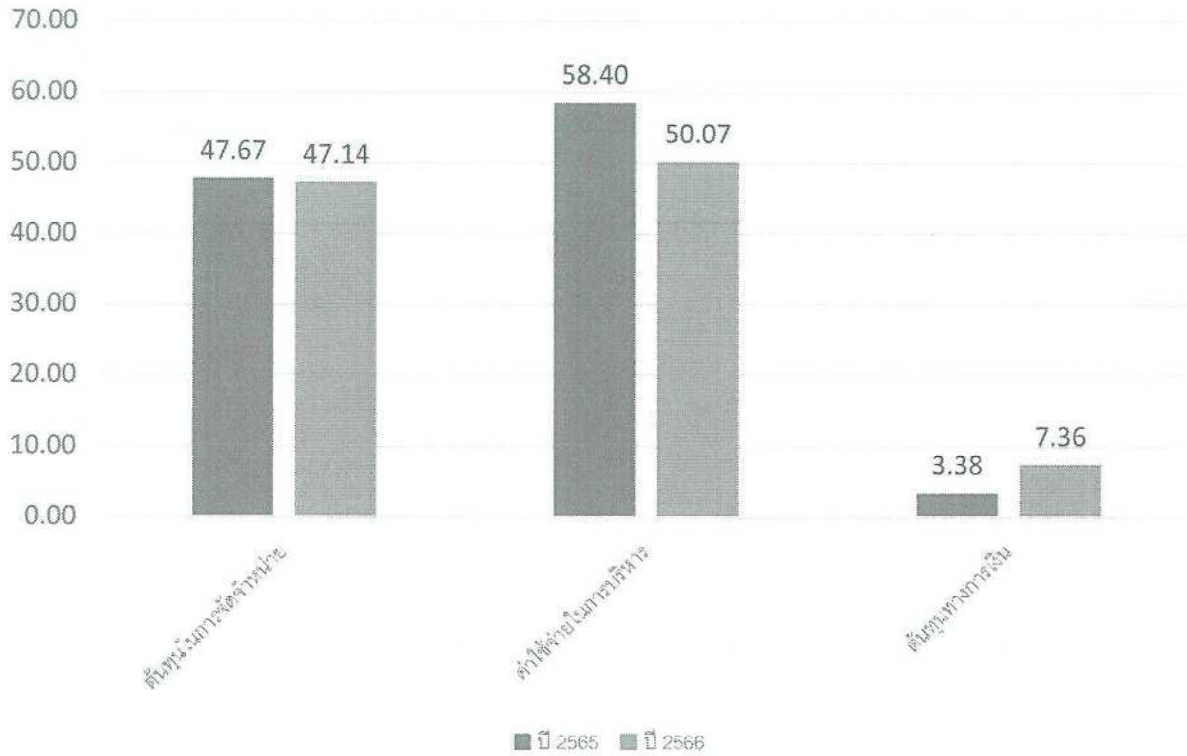


ในปี 2565 ยอดขายรวม 352.83 ล้านบาท ปี 2566 มียอดขายรวม 381.16 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าปี 2566 มียอดขายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แต่พอมาดูรายละเอียดของรายได้แบ่งตามประเภทจะเห็นได้ว่ารายได้หลักจากการขายหลังคาและวัสดุเกี่ยวเนื่องกับหลังคา ลดลง ซึ่งการที่รายได้หลักลดลง เริ่มมีการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯได้มีวางแผนงานขายเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยตั้งทีมงานสำหรับรับงานโครงการและงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ ทำให้รายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้น จากเดิมปี 2565 อยู่ที่ 29.77 ล้านบาท ปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 87.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่รับทั้งจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่งตรงนี้เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ยอดขายรวมปี 2566 เพิ่มขึ้น ถัดมารายได้จากกรให้เช่าโกดัง ซึ่งในปี 2566 มีโกดังเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หลัง แต่ก็ยังไม่มีผู้เช่าเพิ่ม ทำให้รายได้จากการให้เช่าเท่ากับปีที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้น (หน่วย:ล้านบาท)



ต้นทุนจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)



ขาดทุนสำหรับปี (หน่วย:ล้านบาท)



จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่างๆในปี 2566 ลดลง ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปี 2565 อยู่ที่ 47.67 ล้านบาท และปี 2566 อยู่ที่ 47.14 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะไม่ลดลงมากเนื่องจากยังต้องใช้เงินสำหรับการกระตุ่นยอดขาย ถัดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งพยายามปรับ



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

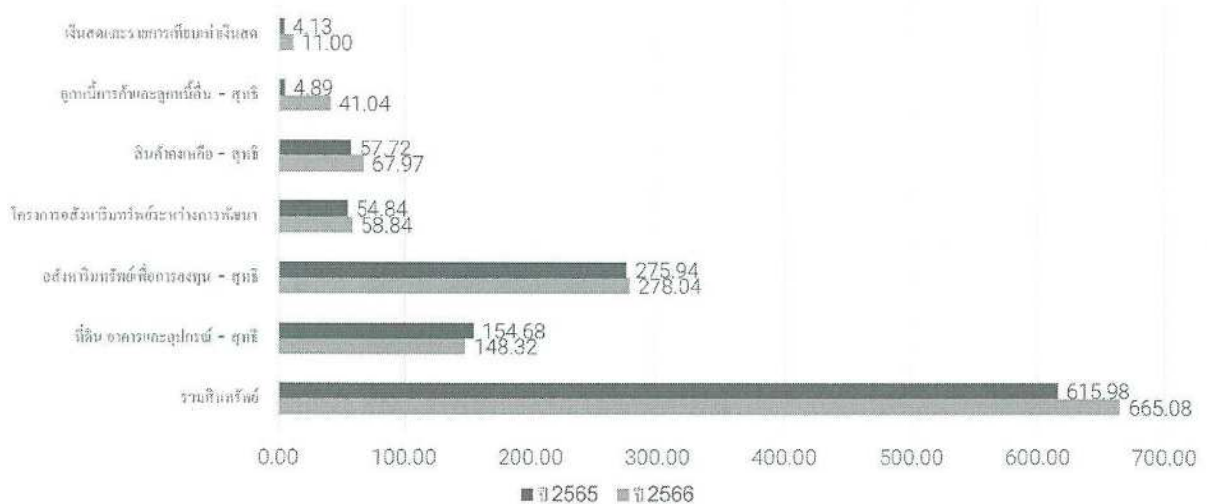
E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

ลดลงจากเดิมปี 2565 อยู่ที่ 58.40 ล้านบาท ปี 2566 อยู่ที่ 50.07 ล้านบาท ลดลงได้ประมาณ 8.33 ล้านบาท ถัดไปเป็นต้นทุนทางการเงินจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากการกู้เงินเพิ่ม เพื่อก่อสร้างโกดังให้เช่า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย และยังมีโครงการงานรับเหมาที่มีระยะเวลานานซึ่งต้องลงทุนก่อน ทำให้ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นจากเดิมปี 2565 อยู่ที่ 3.38 ล้านบาท ปี 2566 เพิ่มมาเป็น 7.36 ล้านบาท

จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่ 85.41 ล้านบาท ปี 2566 อยู่ที่ 97.06 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้จะเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและอัตราเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้กำไร(ขาดทุน)สุทธิรวมปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิรวมอยู่ที่ 2.82 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปี 2565 แต่ทั้งนี้ผลขาดทุนก็ไม่ได้กระทบกับเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯยังคงมีสภาพคล่องที่ดี มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามปกติ

สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)



สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นเหตุการณ์ปกติเพิ่มจากยอดขาย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคืองานรับเหมาเป็นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ทำงานเสร็จและส่งงานช่วงปลายปี 2566 ลูกค้าเร่งงานให้จบทำให้มีหนี้ค้างซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บเงินได้ครบถ้วนถัดมาเป็นสินค้าคงเหลือ ในปี 2566 มียอดเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องมาจากการสต็อกสินค้ากลุ่มโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น และสต็อกเหล็กสำหรับงานหลังคา เพื่อขายในช่วงต้นปี 2567 ถัดมาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา มียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากมีการซื้อที่ดินเพิ่มในทำเลที่มีคนอยู่อาศัยในราคาไม่แพง ถัดมาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีในปี 2566 ยอดใกล้เคียงกับปี 2565 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่มีไว้เพื่อให้เช่า บริษัทได้มีการพัฒนาที่ดินด้านข้างร้านสะดวกซื้อ(7-11)เป็นส่วนของพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้า ส่งผลให้มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มมา ถัดมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2566 ยังไม่มีการลงทุนในเรื่องของเครื่องจักร แต่จะมีการวางแผนเพิ่มใน 2567 ส่งผลให้ทรัพย์สินรวมในปี 2566 อยู่ที่ 665.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 615.98 ล้านบาท



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

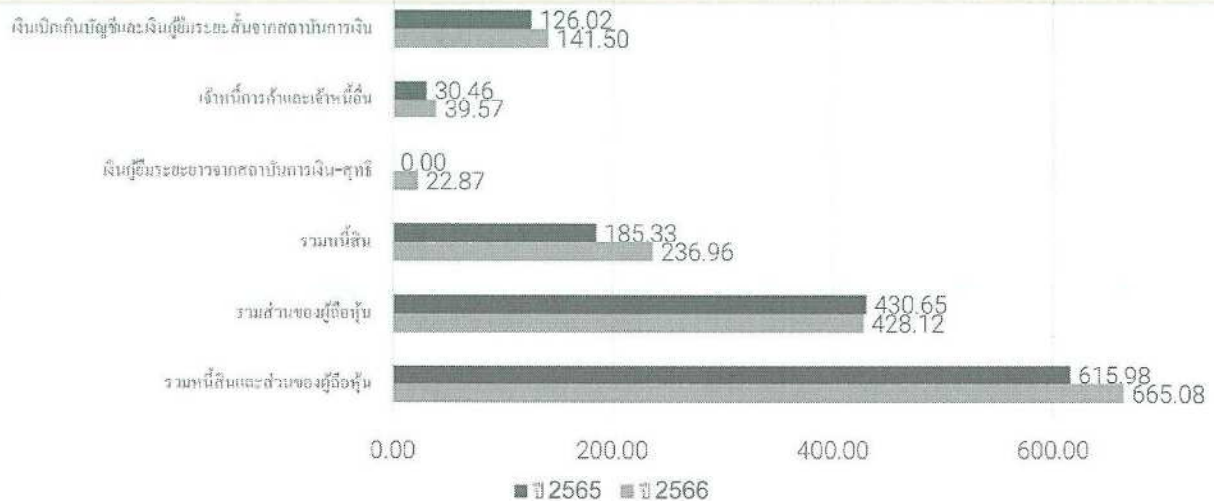
Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: ล้านบาท)



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นกลุ่มตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนซื้อสินค้า ถัดมาเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นมาเพราะมีการสต็อกสินค้าเพิ่ม เงินกู้ยืมระยะยาวจะมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปี 2567 ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากเดิมปี 2565 มียอดอยู่ที่ 185.33 ล้านบาท ปี 2566 มียอดเพิ่มมาเป็น 236.96 ล้านบาท กระทั่งต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มตาม แต่บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชำระเงินได้ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 มียอดรวมอยู่ที่ 430.65 ล้านบาท ปี 2566 มียอดเพิ่มขึ้นมาเป็น 428.12 ล้านบาท

จากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ต่อจากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเริ่มประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน บริษัทฯ ได้จัดทำทางการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้สอบบัญชี : นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4054 ของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน

- Key Audit Matter : 1) การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 2) การรับรู้รายได้ตามสัญญาของกลุ่มบริษัท 3) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมแจ้งว่าในวันนั้นบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขาธิการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 8,613,798.20 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com Website: www.kcmetalsheet.co.th

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	-	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาการจ่าย หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 8,613,798.20 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 57,611,894.21 บาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ในปีที่ผ่านมา และยังไม่พิจารณาการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0.00
รวม	429,353,315	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

นางสาวศิริพร มาตราแสง (พิธีกร) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในวาระถัดไป เนื่องจากมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล, นายเจริญ เจริญกิจ และนางสาวภัสริตา เจริญกิจ

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายนินท์ เจริญกิจ ทำหน้าที่ประธานแทนในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้" โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| 1) ดร.ภิญโญ | รัตนาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายอลัมพล | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวอุทัยวรรณ | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |

ประวัติกรรมการแต่ละท่านได้ถูกแนบกับเอกสารที่ส่งผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ ดร.ภิญโญ รัตนาพันธ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| 1) ดร.ภิญโญ | รัตนาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายอลัมพล | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวอุทัยวรรณ | เจริญกิจ | กรรมการบริษัท |

ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล ประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com Website: www.kcmetalsheet.co.th

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ดังนี้

- 6.1 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลารวม 9 ปี เมื่อครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,415	100.00
ไม่อนุมัติ	100	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

- 6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายอลัมพล เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

- 6.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เมื่อครบวาระด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

ต่อจากนั้น นางสาวศิริพร มาตราแสง ได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2567(ปีที่ขอเสนอ)
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

โดยให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น ทั้งนี้ โบนัสสำหรับปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัท ในอัตราต่อคนต่อปีไม่เกินท่านละ 100,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2566 และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในอัตราต่อคนต่อปีไม่เกินท่านละ 100,000 บาท โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	430,780,515	100.00



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

บัตรเสีย

0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,725,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567
ส่วนของบริษัทใหญ่		
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	645,000	660,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	820,000	820,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทใหญ่	1,465,000	1,480,000
ส่วนของบริษัทย่อย		
บจ.เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮ้าส์	134,000	220,000
กิจการร่วมค้า เคพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง	25,000	25,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทใหญ่	1,624,000	1,725,000



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่ตออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,725,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
อนุมัติ	430,780,515	100.00
ไม่อนุมัติ	0	0.00
รวม	430,780,515	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการเปิดวาระอื่นๆ นี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งได้

โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ "ซักถาม" "แสดงความเห็น" หรือ "เสนอแนะ"



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็น จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ

.....

ประธานที่ประชุม

(นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล)

ลงชื่อ

.....

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวภัสสิตา เจริญกิจ)



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเสด็จ ตำบลพระดัม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4330-6999 แฟกซ์. 0-4330-6796

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com Website: www.kcmetalsheet.co.th



แผนที่

