

เลขที่ **KCM 61/006**

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.16 น. ณ โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 483,426,400 หุ้น (องค์ประชุมตอนเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 483,426,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	483,426,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติใดๆ

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.73 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้เชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างกรรมการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

6.1. นายอสัมพล เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
---------	-------------	-------	---------------	--------

ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

6.2. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

6.3. ดร.ภิญโญ รัตนพันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2560 และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในอัตราต่อคนต่อปีไม่เกินท่านละ 100,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง		

8. อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จำกัด โดยนายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,490,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ และไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าผิดกฎหมายหรืออบายมุข โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไข ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 21 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์	ข้อ 21 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ	โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400	เสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

คิดเป็นร้อยละ	100.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00

10. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยมีรายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	483,426,400	เสียง
ไม่อนุมัติ	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

คิดเป็นร้อยละ	100.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 15.04 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

(นายนิพนธ์ เจริญกิจ)
กรรมการผู้จัดการ