

เลขที่ KCM64/004

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.14 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 483,612,300 หุ้น (องค์ประชุมตอนเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 483,612,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563**
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563**
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- อนุมัติงบการเงิน และรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
- อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.38 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมจำนวน 5,642,365.46 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 ของทุนจดทะเบียน**
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.0045 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,060,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2564**
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	

6. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้เชิญกรรมการที่ถูกละเลียงออก จากห้องประชุม เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสระหว่างการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้**

6.1. **ดร.กัญญา รัตนาพันธุ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดออก ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	

6.2. **นายอัมพล เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ หนึ่ง**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	

6.3. **นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	

7. **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2563 และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในอัตราต่อคนต่อปีไม่เกินท่านละ 100,000 บาท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)	

8. **อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท โดยนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นาย เสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลริดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วน ได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของ ปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่ เกิน 1,410,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ หัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งจะ เกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

อนุมัติ	483,612,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)		
บัตรเสีย	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง)		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 15.07 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

(นายนิพนธ์ เจริญกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร