



บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

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

KWM003/2562

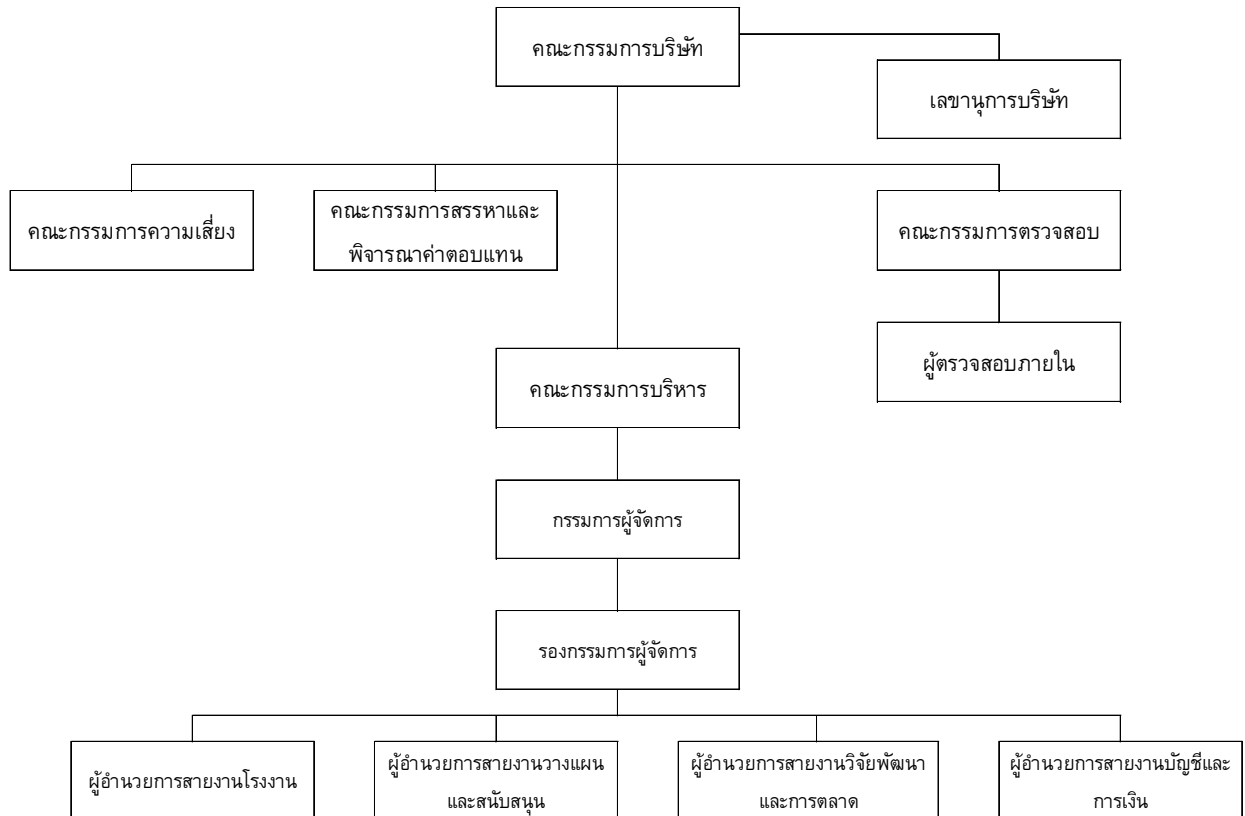
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างองค์กรของบริษัท การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติการแก้ไขโครงสร้างองค์กรของบริษัท และการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขโครงสร้างองค์กรของบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดังนี้





บริษัท เค. ดีบีบลิว. เมทัลทรี เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

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

ลำดับ	รายนามผู้บริหาร	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
1.	นายอุกฤษณ์ วนโกสุม	รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานวิจัยพัฒนา และการตลาด
2.	นางปิยพิชญ์ นิธิวรระอังกูร	ผู้อำนวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน / ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน (รักษาการ)	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและ สนับสนุน
3.	นายสมภพ ปิวิริยะ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	ผู้จัดการฝ่ายขาย

2. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด แบงค็อก รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,550,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาท โดยแบ่งเป็น
 - 1) จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
 - 2) จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI)



บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

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

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
- 1) นายเสริมศักดิ์ วุฑฒิวิรัช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 2) นายเอกพันธ์ วนโกสุม กรรมการ/ กรรมการบริหาร
 - 3) นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2562 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2561 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000



บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

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

โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทและรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม)

กรรมการผู้จัดการ