

KWM010/2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,578,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,578,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 103.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,578,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง คือ 1) นางพนตา ทองคำใส 2) นายอุกฤษณ์ วนโกสุม และ 3) นางสาวศรวิศ อินทิวร โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นางพนตา ทองคำใส

เห็นด้วย	318,008,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายอุกฤษณ์ วนโกสุม

เห็นด้วย	318,078,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นางสาวศรวิศ อินทิวร

เห็นด้วย	318,078,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2563 (บาท/ท่าน/ ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2562 (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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
	2563 (บาท/ท่าน/ ครั้ง)	2562 (บาท/ท่าน/ ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000

โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	318,578,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
- นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
- นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาทและรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายชื่อตามที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,578,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพื่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตอบสนองต่อการเว้นระยะห่างทางสังคม จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 29
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 39 และ 44

มีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</u></p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงทั้งภาพ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของ บริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของ บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ ร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน กัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการ ออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p>	<p>ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของ บริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของ บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน กัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการ ออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p>

ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ระบุเรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 29, 39, 40 และ 44)
โดยรวมถึงข้อบังคับในหมวดที่ 5 ข้อ 40 เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในขณะนั้นยัง
ไม่มีการกำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน จึงได้ระบุถ้อยคำที่จะแก้ไขไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่

นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน”

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้รับคำแนะนำจากนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ดังกล่าว เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ บริษัทจึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ข้อ คือ 29, 39 และ 44

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,578,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม)

กรรมการผู้จัดการ