

KWM 004 /2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีมูลค่ารวม 28,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.070 บาท รวมเป็นเงิน 34,198,184.51 บาท โดยแบ่งเป็น

- 1) จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.0385 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

- 2) จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.0315 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) โดยเป็นกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 10/90 ของเงินปันผลที่ได้รับ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 65.07 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิรับเงินปันผลวันแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายเสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์ 2) นายเอกพันธ์ วนโกสุม และ 3) นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายเสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายเอกพันธ์ วนโกสุม

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2567 (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		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000

โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากันกับปีก่อน และทั้งปี 2568 และ ปี 2567 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ
- นางสาวมันทนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 หรือ
- นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 455,000 บาท โดยยกเว้นค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริงเช่นเดียวกับปี 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	279,975,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม)

กรรมการผู้จัดการ