



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

รถถัง  
RODTANK

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com

Website: www.kcmetsheet.co.th

เลขที่ KCM 68/003

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567  
(ประกอบการพิจารณาภาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2567 (QR CODE)  
(ประกอบการพิจารณาภาระที่ 2 และภาระที่ 3)
3. ประวัติโดยสร้างขึ้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามภาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง  
อีกภาระหนึ่ง  
(ประกอบการพิจารณาภาระที่ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยมีระเบียบ  
ภาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### ภาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงาน  
การประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 26 เมษายน 2567 และเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง  
นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เงื่อนไขการลงมติ

ภาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่ดูออกเสียง)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31

### **มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 (ตามงบเฉพาะกิจการ) จำนวน 17,555,115.44 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติการจ่ายบันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทด้วยพิจารณาการจ่ายห้องเรียนด้วยเงินประจำปี โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทมีผลขาดสุทธิสำหรับปี 2567 (ตามงบเฉพาะกิจการ) จำนวน 17,555,115.44 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (ตามงบเฉพาะกิจการ) ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 40,779,649.77 บาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (ตามงบเฉพาะกิจการ) ในปีที่ผ่านมา และยังไม่พิจารณาการจ่ายบันผลจากกำไรสะสม เนื่องจากบริษัทด้วยการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายบันผลประจำปี 2567

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 1) นายชาญชัย        | ไชยวานิชย์ผล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายนิพนธ์        | เจริญกิจ     | กรรมการบริษัท               |
| 3) นางสาวลัดดาวัลย์ | เจริญกิจ     | กรรมการบริษัท               |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 12 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน 89/7 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทที่อยู่ ดัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจในวาระต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 1) นายชาญชัย        | ไชยวานิชย์ผล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2) นายนิพนธ์        | เจริญกิจ     | กรรมการบริษัท               |
| 3) นางสาวลัดดาวัลย์ | เจริญกิจ     | กรรมการบริษัท               |

ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดย  
ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่งได้ดังส่วนให้ผู้ถือหุ้น  
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

#### ເງື່ອນໄຂກາລົມມີ

ວາຮະນີຕ້ອງຜ່ານກາລົມມີເປັນຮາຍບຸຄຸຄລດ້ວຍຄະແນນເສີຍງ້າງມາກຂອງຈຳນວນເສີຍທັງໝົດຂອງຜູ້  
ດື່ອຫຸ້ນຊື່ນາປະຊຸມແລະອອກເສີຍລົງຄະແນນ (ໄມ້ນັບຮຸມຄະແນນເສີຍຂອງຜູ້ທີ່ດອກເສີຍ)

#### ວາຮະທີ 7 ພິຈານາອນນຸມຕິກາຣກຳໜັດດ່າຕອນແຫັນກາຣບົຣີ້ຫັກປະຈຳປີ 2568

##### ຂ້ອເທົ່າຈົງວິງແລະເຫດຸພລ

ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມ ພຣບ.ບຣີ້ຫັກປະຈຳປີ ພ.ສ.2535 ແລະຂ້ອບັນດັບບົຣີ້ຫັກຊື່ງກຳໜັດວ່າ “ທ້າມມີ  
ໃຫ້ບົຣີ້ຫັກຈ່າຍເງິນຫຼືອທຮັບຍືນອື່ນໄດ້ໃຫ້ແກ່ກາຣມກາຣ ເວັນແຕ່ຈ່າຍເປັນຄ່າຕອນແຫັນຕາມຂ້ອບັນດັບ  
ບົຣີ້ຫັກ ແລະໃຫ້ກາຣມກາຣໄດ້ຄ່າຕອນແຫັນຕາມຈຳນວນທີ່ກຳປະຊຸມຜູ້ດື່ອຫຸ້ນໄດ້ກຳໜັດໃຫ້ຕາມມີຂອງທີ່  
ກຳປະຊຸມຜູ້ດື່ອຫຸ້ນ”

##### ຄວາມເຫັນຂອງຄະນະກາຣມກາຣ

ຄະນະກາຣມກາຣບົຣີ້ຫັກໄດ້ພິຈານາຄ່າຕອນແຫັນຂອງກາຣມກາຣບົຣີ້ຫັກ ກາຣມກາຣຕ່ວງສອບແລະ  
ກາຣມກາຣອີສະປະຈຳປີ 2568 ໂດຍຄຳນຶ່ງຖືກກາຣະຄວາມຮັບຜິດຈອບແລະກາຣປົງບັດຫັນທີ່ຂອງ  
ຄະນະກາຣມກາຣ ໂດຍເສັນໄທ້ກຳໜັດດ່າຕອນແຫັນກາຣມກາຣທ່າກັນກັບປີ 2568 ຊຶ່ງມີຮາຍລະເຢີດ  
ດັ່ງນີ້

| ຕໍ່ແໜ່ງ             | ຄ່າເນື້ອປະຊຸມ (ບາທ/ຄັ້ງ) |                        |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
|                     | ປີ 2567                  | ປີ 2568 (ປີທີ່ຂອງເສັນ) |
| ປະກາດກາຣມກາຣ        | 12,500                   | 12,500                 |
| ກາຣມກາຣ             | 10,000                   | 10,000                 |
| ປະກາດກາຣມກາຣຕ່ວງສອບ | 12,500                   | 12,500                 |
| ກາຣມກາຣຕ່ວງສອບ      | 10,000                   | 10,000                 |

ໂບນັສສໍາຫັນປີ 2567 ໃຫ້ກາຣມກາຣບົຣີ້ຫັກທ່ານລະໄໝເກີນ 100,000 ບາທ ຫັ້ນນີ້ຄ່າຕອນແຫັນ  
ຂອງຄະນະກາຣມກາຣສໍາຫັນປີ 2567 ໃນວິເງິນໄໝເກີນ 2,000,000 ບາທ ໂດຍໃຫ້ອ້າຕຣາເງິນຄ່າຕອນແຫັນ  
ດັ່ງກ່າວ ມີຜົນໃຊ້ບັນດັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2568 ເປັນຕົ້ນໄປ

##### ເງື່ອນໄຂກາລົມມີ

ວາຮະນີຕ້ອງຜ່ານກາລົມມີດ້ວຍຄະແນນເສີຍໄໝ້ນ້ອຍກວ່າສອງໃນສາມ (2/3) ຂອງຈຳນວນເສີຍທັງໝົດ  
ຂອງຜູ້ດື່ອຫຸ້ນຊື່ນາປະຊຸມ

#### ວາຮະທີ 8 ພິຈານາອນນຸມຕິແດ່ງຕັ້ງຜູ້ສອບບັນດັບຂອງບົຣີ້ຫັກ ແລະກຳໜັດດ່າຕອນແຫັນກາຣສອບບັນດັບປີ 2568

##### ຂ້ອເທົ່າຈົງວິງແລະເຫດຸພລ

ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມ ພຣບ.ບຣີ້ຫັກປະຈຳປີ ພ.ສ.2535 ແລະຂ້ອບັນດັບບົຣີ້ຫັກຊື່ງກຳໜັດໃຫ້ທີ່  
ກຳປະຊຸມສາມັ້ນຜູ້ດື່ອຫຸ້ນປະຈຳປີແດ່ງຕັ້ງຜູ້ສອບບັນດັບຂີ້ ແລະກຳໜັດດ່າຕອນແຫັນຜູ້ສອບບັນດັບຂີ້ຂອງບົຣີ້ຫັກ  
ເປັນປະຈຳທຸກປີ



ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เออี็นเอส ออดิท จำกัด จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาณ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงศ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์ สงกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในเดือนกันยายนี้ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เออี็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ประจำปี 2568 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,700,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี

#### เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัท พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีก ก็ได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

#### เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : [kcm@kcmetsheet.com](mailto:kcm@kcmetsheet.com) หรือ [account@kcmetsheet.com](mailto:account@kcmetsheet.com) หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.kcmetsheet.com](http://www.kcmetsheet.com)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กรุณแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพอเพียง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com

Website: www.kcmetsheet.co.th

อันนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านได้ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมา (ตามเอกสารแนบ 7) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนท่านให้ทราบว่ามีกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ (รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ คุณศิริพร มาตราแสง ทาง ที่ E-mail address : kcm@kcmetsheet.com หรือ account@kcmetsheet.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็น E-mail address ขอความกรุณานำส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังที่อยู่ของบริษัท (สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร มาตราแสง โทรศัพท์ 081-975-6664 หรือ 043-306-999)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 3  
 ประกอบการพิจารณาหารือที่ 6

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ


|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล</b><br>อายุ 78 ปี<br>สัญชาติไทย<br>กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   | <b>นายนิพนธ์ เจริญกิจ</b><br>อายุ 51 ปี<br>สัญชาติไทย<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  | <b>นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ</b><br>อายุ 57 ปี<br>สัญชาติไทย<br>กรรมการบริษัท   |
| <b>วุฒิการศึกษา / การเข้าอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>ปริญญาตรี</u> สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)<br/>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014</li> </ul>   | <b>วุฒิการศึกษา / การเข้าอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>ปริญญาโท</u> วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)<br/>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>➤ <u>ปริญญาตรี</u> คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา<br/>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul> | <b>วุฒิการศึกษา / การเข้าอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>ปริญญาตรี</u> คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน</li> </ul>                                      |
| <b>ประสบการณ์ทำงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>ปี 2550 - ปัจจุบัน</u><br/>คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น</li> <li>➤ <u>2557 - ปัจจุบัน</u><br/>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | <b>ประสบการณ์ทำงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>ปี 2545 - ปัจจุบัน</u><br/>กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร<br/>บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)</li> <li>➤</li> </ul>                        | <b>ประสบการณ์ทำงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>ปี 2545 - ปัจจุบัน</u><br/>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| <b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปี 2567 : เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง / 8 ครั้ง</li> </ul>  | <b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปี 2567 : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง / 4 ครั้ง</li> </ul>   | <b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ปี 2567 : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง / 4 ครั้ง</li> </ul>   |
| <b>การถือหุ้น : 0 หุ้น</b>   | <b>การถือหุ้น : 62,400,000 หุ้น (9.18%)</b>   | <b>การถือหุ้น : 62,400,000 หุ้น (9.18%)</b>   |

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนโดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอย่างไรก็ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกรัช ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกจะเป็นผู้ที่สองภัยหลังจากนั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลบังตัววันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจากความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม



(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนหลักเกณฑ์เฉพาะ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในการนี้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อด้อยที่ประชุมคณะกรรมการให้เลือกเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงข้างด้วย

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนัดที่ได้

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจกรรมบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมิติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรวมตัวร่วมรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลักษณะ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดรับ เวลา และ สถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากรายครึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับสุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับสุดแต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นข้อ

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระ sama ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระ sama ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ครั้งได จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือดัปประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนำมติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่จะกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทรัพย์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกร่างหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่น ได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อเวลาดังไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในการนี้ให้ส่งหนังสือดัปประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานผู้ถือหุ้นในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือดัปประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสนอเรื่องตามวาระนั้นแล้ว ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ในการนี้ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระนั้นหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุมทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกร่วมกันดังประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนคนที่ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ก็อว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดิจิตร์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไปน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรขาดทุน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบridden หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

## เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันถือปฏิบัติต่อไป

### 1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง  
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
  - 1.3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ไปเข้าร่วมประชุม
  - 1.3.2 สำเนาบัตรประจำตน (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจตามข้อ 1.3.1 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
  - 1.4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพลับบลิก
  - 1.4.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการดังกล่าว

#### 2. กรณีมอบฉันทะ :

- 2.1 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 2.2 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 2.3 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจจับจอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคลนั้นๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 2.4 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราธงชาติในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับเอกสาร (โนตารีพลับบลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นๆ ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพลับบลิก) อีกชั้นหนึ่ง

2.5 กรณีการมอบจันทร์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.5.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในข้อ 1 หรือ ข้อ 2

2.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบจันทร์ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบจันทร์แทน

2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบจันทร์แทนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบไปพร้อมด้วย และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.6 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น โดยต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานซึ่งได้ลงรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

2.7 ผู้รับมอบจันทร์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลองทะเบียน

## 2. วิธีการมอบจันทร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบจันทร์ไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบจันทร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบจันทร์ทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบจันทร์ที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบจันทร์ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบจันทร์แบบ ก. แบบ ข และแบบ ค ให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบจันทร์ได้โดยดำเนินการดังนี้

- ให้ใช้หนังสือมอบจันทร์ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบจันทร์ได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านั้น
- มอบจันทร์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบจันทร์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- ปิดอาคารแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบจันทร์ดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลอยุพันตามกฎหมาย
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบจันทร์ โปรดส่งหนังสือมอบจันทร์ทางไปรษณีย์ถึงคุณศิริพร มาตราแสง เลขที่ 567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-306-999, โทรสาร 043-306-796 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน) จะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 ก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามแผนที่ที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขึ้นขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งกฎหมายกำหนด และหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากการนี้ปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดอกรอเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่องานเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนในการนี้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเอօรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
  - ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธาน หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและดอกรอเสียงเท่านั้น
  - หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นคัดค้าน หรือดอกรอเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับรวมคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
- การลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว



### ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ชื่อ                               | นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพرغุล                               |
| อายุ                               | 61 ปี   |
| สัญชาติ                            | ไทย   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสรະ |
| สัดส่วนการถือหุ้น                  | - ไม่มี -   |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2567 | 8 ครั้ง / 8 ครั้ง   |

#### ประวัติการศึกษาและการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- Doctor of Business Administration, School of Management, Asian Institute of Technology.
- Master of Business Administration, Aberdeen Business School, The Robert Gordon University, Scotland.
- ได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

#### ประสบการณ์การทำงาน

| ปี                 | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
|--------------------|--|--|
| ปี 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>คณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ<br>ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ | บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)<br>มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ปัจจุบัน           |  |  |



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

รถถัง  
RODTANK

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

เอกสารแนบ 7

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบที่ไว้ปั๊บเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

3. ข้อมูลฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทำได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

รถถัง  
RODTANK

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ลະเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

3. ข้อมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรองดองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

-ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -



## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทำได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

รถถัง  
RODTANK

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com

Website: www.kcmetsheet.co.th

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

### แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้કสติเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

#### ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#### เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

#### 2. ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

#### 3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน..... เสียง

#### 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ภาระที่ 1 พิจารณาบอร์ดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

- ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ -

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจทำได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจคือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตรเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตรเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะรังสัน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะรังสัน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร มาตราแสง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม "ได้กล่าวแนะนำฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้"

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 8 ท่าน จากการรวมตัวทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

|                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 1. นายศักดิ์ชัย     | เจริญศิริพากุล | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพนธ์        | เจริญกิจ       | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร               |
| 3. นางสาวกัตติญา    | เจริญกิจ       | กรรมการ / เลขาธุการบริษัท                           |
| 4. นางสาวลัดดาวัลย์ | เจริญกิจ       | กรรมการ   |
| 5. นางสาวอุทัยวรรณ  | เจริญกิจ       | กรรมการ   |
| 6. นายอัลลัมพล      | เจริญกิจ       | กรรมการ   |
| 7. นายชาญชัย        | ไชยานันช์ผล    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                       |
| 8. ดร.ภิญโญ         | รัตนพันธุ์     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                       |

### รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

|             |          |         |
|-------------|----------|---------|
| 1. นายเจริญ | เจริญกิจ | กรรมการ |
|-------------|----------|---------|

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

|                 |          |                                      |
|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์   | อุปทุม   | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 2. นางสาวศิริพร | มาตราแสง | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด      |

### ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

|                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายวิชัย     | จิตาธนา        | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอคีนเนส ออดิท จำกัด |
| 2. นายอภิสิทธิ์ | บุญทา          | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอคีนเนส ออดิท จำกัด |
| 3. นายนรภกิจ    | ศรีคำ          | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอคีนเนส ออดิท จำกัด |
| 4. คุณเยาวภา    | พวงเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วุฒิศาลา จำกัด   |



บริษัท เก.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะรัง อัมเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

ก่อนที่จะพิจารณาภาระการประชุมต่างๆ ทางสาขาวิชารามาตรากำลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาระการประชุมในวันนี้ ซึ่งภาระจะดำเนินการประชุมตามระเบียบภาระการประชุมที่ส่งหนังสือเชิญให้แก่ผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบดังนี้

#### ภาระการประชุม:

- ภาระที่ 1 พิจารณาสรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2566
- ภาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็د สำหรับระยะเวลาปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- ภาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรไว้สุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- ภาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำรังด่ายื้นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- ภาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
- ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- ภาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567
- ภาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### วิธีการลงคะแนน

ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน โดยในวาระที่ 1 และ 3-8 เป็นการลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรือคงคอกเสียงได้ สำหรับวาระที่ 2 เป็นการรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน ทั้งนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่คงคอกเสียง และสำหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งในการประชุมวันนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่อนุมัติ หรือ งดออกเสียง ให้กดเครื่องหมาย กากบาท "X" ลงในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง

คะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติตามແล้าในใบมอบฉันทะ จะถือว่ามีการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

#### วิธีการนับคะแนน

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระแล้วในใบมอบฉันทะ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติรับรอง หรือลงมติอนุมัติ (แต่งแต่กราเน) และเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว หากมีผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ท่านยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระทันที ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านหลังจบการประชุมแล้ว โดยรับทราบท่านวางแผนบัตรลงคะแนนไว้ที่นี้ หรือ สงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนี้



บริษัท เก.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะเพลัน อ่าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com

Website: www.kcmetsheet.co.th

## ข้อควรทราบอื่นๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำสั่งหรือข้อเสนอแนะใดๆ ในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดยกมือขวา และรบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมซึ่งขอเชิญญาติสามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดเสนอตนเป็นสักขีพยาน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีนายวังสุดาษฐ์ อุยยืนยงค์ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้นนางสาวศิริพร มาตราแสง ได้เรียนเชิญ คุณศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวด้วยหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนับได้รวม 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 430,780,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.35% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เดลา 14.12 น.

## เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาปรับ rog รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2566

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับ rog รายงานการประชุม และคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อข้อความหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดข้อความ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะรัง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราธุรหรือละ |
|------------|--|-----------------------|
| รับรอง     | 430,780,515                              | 100.00                |
| ไม่รับรอง  | 0  | 0.00                  |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00                |
| งดออกเสียง | 0  |                       |
| บัตรเสีย   | 0  |                       |

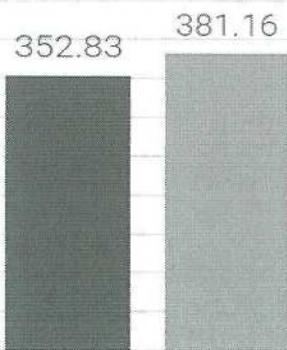
## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบในภาระปี 2566 ตามที่ได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประจำในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิวารรณ์ อุปทุม รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิวารรณ์ อุปทุม ได้ແດลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

### รวมรายได้จากการขายและบริการ (หน่วย: ล้านบาท)



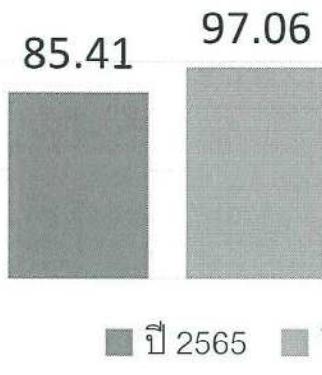
■ ปี 2565 ■ ปี 2566

### โครงสร้างรายได้ (หน่วย:ล้านบาท)

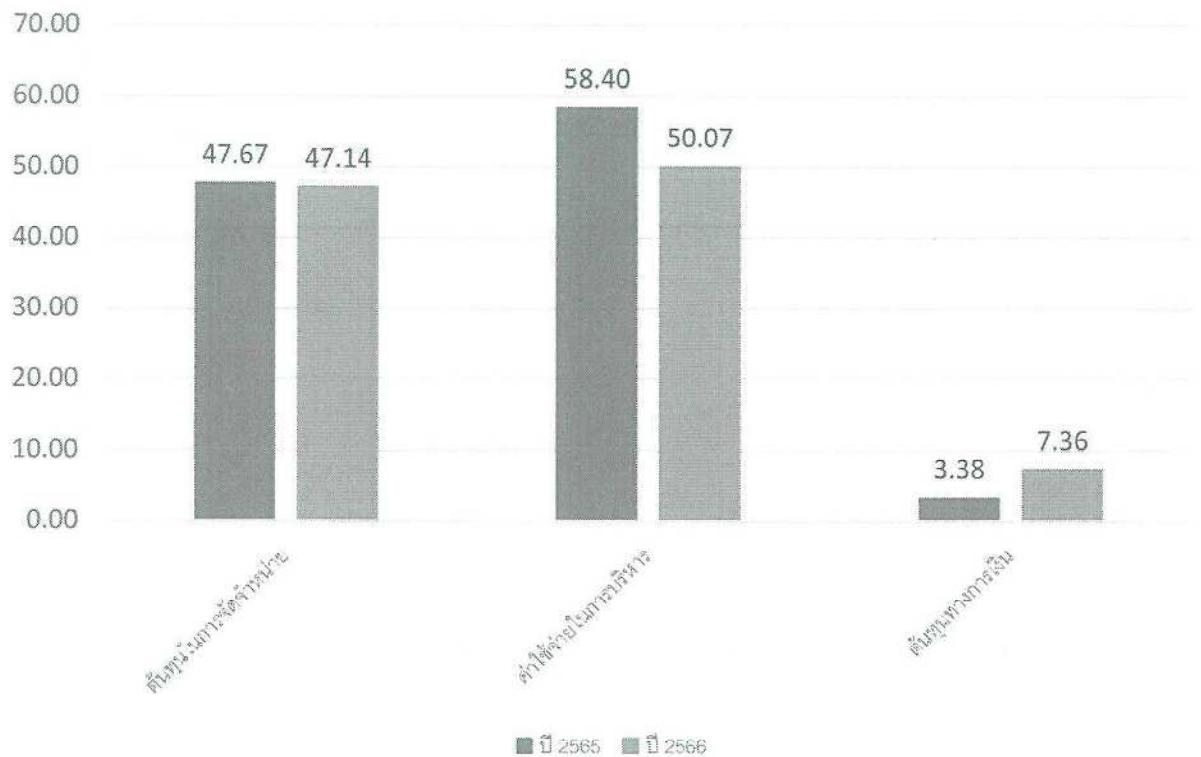


ในปี 2565 ยอดขายรวม 352.83 ล้านบาท ปี 2566 มียอดขายรวม 381.16 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าปี 2566 มียอดขายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แต่พอมาครุยรายละเอียดของรายได้แบ่งตามประเภทจะเห็นได้ว่ารายได้หลักจากการขายหลังคาและวัสดุเกี่ยวกับห้องน้ำลดลง ซึ่งการที่รายได้หลักลดลง เนื่องมีการเด้งเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯได้มีการวางแผนงานขายเพื่อเพิ่มยอดขายโดยด้วยการตั้งทีมงานสำหรับรับงานโครงการและงานติดตั้งให้ลาร์เซลล์ ทำให้รายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้นจากเดิมปี 2565 อยู่ที่ 29.77 ล้านบาท ปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 87.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่รับทั้งจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่งตรงนี้เป็นด้วบผลลัพธ์ที่ทำให้ยอดขายรวมปี 2566 เพิ่มขึ้น ถัดมารายได้จากการให้เช่าโถงดัง ซึ่งในปี 2566 มีโถงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หลัง แต่ก็ยังไม่มีผู้เช่าเพิ่ม ทำให้รายได้จากการให้เช่าเท่ากับปีที่ผ่านมา

### กำไรขั้นต้น (หน่วย:ล้านบาท)



ต้นทุนจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)



### ขาดทุนสำหรับปี (หน่วย:ล้านบาท)



จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่างๆในปี 2566 ลดลง ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปี 2565 อยู่ที่ 47.67 ล้านบาท และปี 2566 อยู่ที่ 47.14 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะไม่ลดลงมากเนื่องจากยังต้องใช้เงินสำหรับการกระจายตัวยอดขาย ถัดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งพยายามปรับ



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

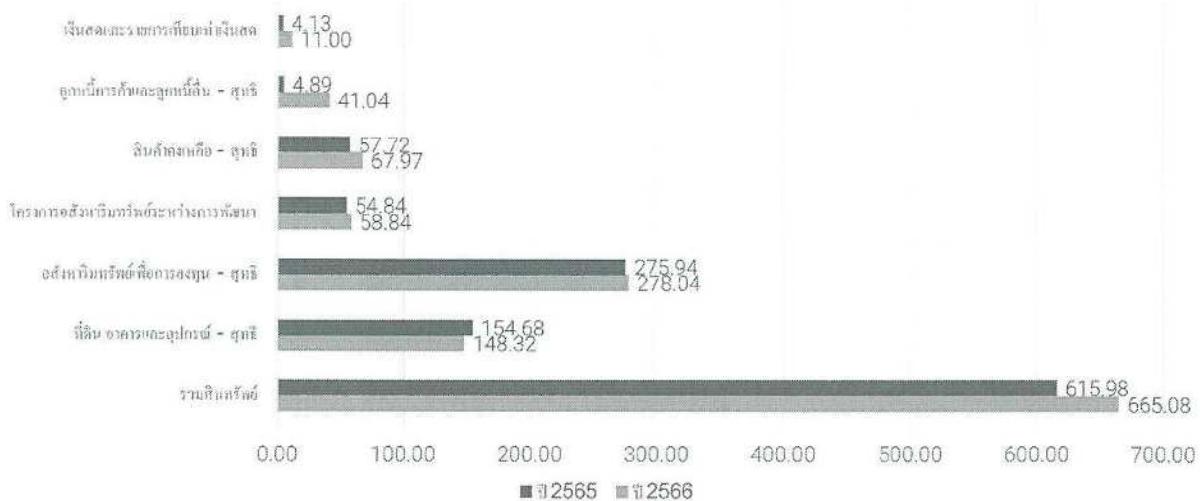
567 หมู่ที่ 2 ถนนแม่ริมเมือง ตำบลพะรังอัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

ลดลงจากเดิมปี 2565 อยู่ที่ 58.40 ล้านบาท ปี 2566 อยู่ที่ 50.07 ล้านบาท ลดลงได้ประมาณ 8.33 ล้านบาท ถัดไปเป็นต้นทุนทางการเงินจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากการวัสดุเงินเพิ่ม เพื่อก่อสร้างโกดังให้เช่า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในบริษัท อย่าง ยังมีโครงการงานรับเหมาที่มีระยะเวลาดำเนินการต้องลงทุนก่อน ทำให้ต้องเบี้ยและต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นจากเดิมปี 2565 อยู่ที่ 3.38 ล้านบาท ปี 2566 เพิ่มมาเป็น 7.36 ล้านบาท

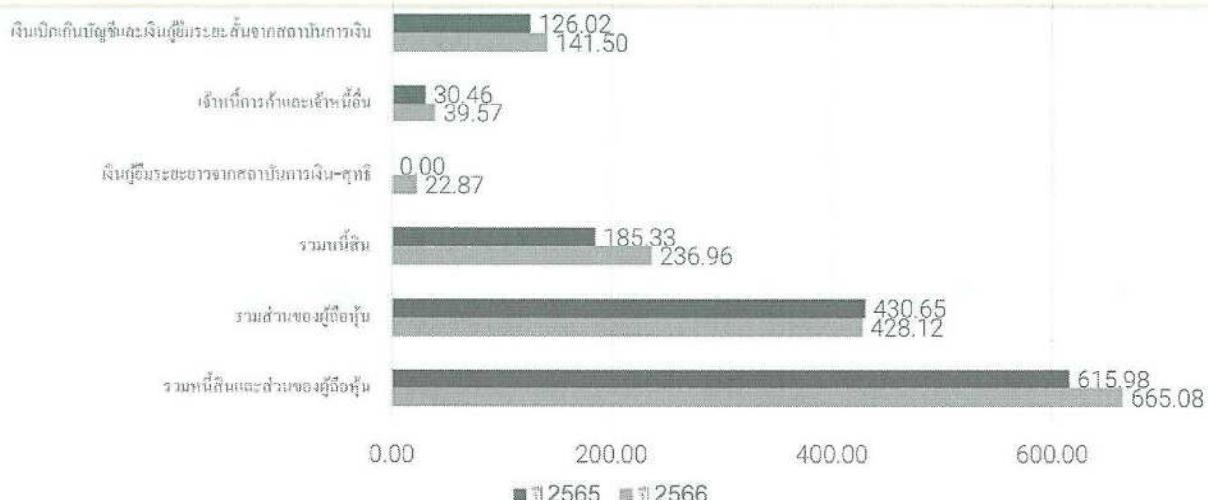
จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่ 85.41 ล้านบาท ปี 2566 อยู่ที่ 97.06 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้จะเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและอัตราเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้กำไร(ขาดทุน)สุทธิรวมปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิรวมอยู่ที่ 2.82 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปี 2565 แต่ทั้งนี้ผลขาดทุนก็ไม่ได้กระทบกับเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯยังคงมีสภาพคล่องที่ดี มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามปกติ

ต้นทุนหักภาษีรวม (หน่วย: ล้านบาท)



สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน มีเงินสดและรายการที่ยังไม่ได้รับ เป็นหมวดรวมปีกติเพิ่มจากยอดขาย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคือ งานรับเหมาเป็นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ทำงานเสร็จและส่งงานช่วงปลายปี 2566 ลูกค้าเร่งงานให้จบทำให้มีหนี้ค้างชั่วปีบัญชี สามารถเก็บเงินได้ครบถ้วนถัดมาเป็นสินค้าคงเหลือ ในปี 2566 มียอดเพิ่มขึ้นเป็นกัน เนื่องมาจากต้องสินค้ากลุ่มโซลาร์เซลล์ เพิ่มขึ้น และสต็อกเหลือสำหรับงานหลังคา เพื่อขายในช่วงต้นปี 2567 ถัดมาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา มียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากมีการซื้อที่ดินเพิ่มในทำเลที่มีค่าอยู่อาศัยในราคาไม่แพง ถัดมาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2566 ยอดใกล้เคียงกับปี 2565 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่มีได้เพื่อให้เช่า บริษัทได้มีการพัฒนาที่ดินด้านห้างร้านสะดวกซื้อ(7-11)เป็นส่วนของพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้า ส่งผลให้มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มมา ถัดมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2566 ยังไม่มีการลงทุนเรื่องของเครื่องจักร แต่จะมีการวางแผนเพิ่มใน 2567 ส่งผลให้กำไรสินรวมในปี 2566 อยู่ที่ 665.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 615.98 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย:ล้านบาท)



**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

เงินเดือนบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาให้เงินเพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนซื้อสินค้า ลดมาเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นมาเพราะมีการตัดสินค้าเพิ่ม เงินกู้ยืมระยะยาวจะมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นมาเพื่อสอดรับกับแผนการดำเนินงานในปี 2567 ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากเดิมปี 2565 มียอดอยู่ที่ 185.33 ล้านบาท ปี 2566 มียอดเพิ่มมาเป็น 236.96 ล้านบาท กระบวนการถึงดันทุนทางการเงินที่เพิ่มตาม แต่บริษัทฯยังมีความสามารถในการชำระเงินได้ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 มียอดรวมอยู่ที่ 615.98 ล้านบาท ปี 2566 มียอดเพิ่มขึ้นมาเป็น 665.08 ล้านบาท

จากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเดียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ต่อจากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นจะซักถามหรือไม่

**เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเริ่มประชุมในวาระต่อไป**

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท**

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้สอบบัญชี: นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4054 ของ บริษัท เอเอ็นเอส อดิท จำกัด
- ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี: แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน

- Key Audit Matter : 1) การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 2) การรับรู้รายได้ตามสัญญาของกลุ่มบริษัท 3) ค่าใช้จ่ายลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสมมติให้อุปถัมภ์หุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม สำหรับรอบระยะเวลาปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงหัวหน้าของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมแจ้งว่าในวันนี้บริษัทได้เรียกผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดข้อถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เข้ามาร่วมดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม สำหรับรอบระยะเวลาปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตรารอยละ |
|------------|--|-------------------|
| อนุมัติ    | 430,780,515                              | 100.00            |
| ไม่อนุมัติ | 0  | 0.00              |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00            |
| งดออกเสียง | 0  |                   |
| บัตรเสีย   | 0  |                   |

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบด้วยส่วนราชการ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรงบกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 8,613,798.20 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสมมติให้อุปถัมภ์หุ้นพิจารณาการจัดสรรงบกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงหัวหน้าของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะรังสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796  
E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเข้าร่วมหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ได้รับอนุญาต ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เดินทางดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติทั้ง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตรารอยละ |
|------------|--|-------------------|
| อนุมัติ    | 430,780,515                              | 100.00            |
| ไม่อนุมัติ | -  | 0.00              |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00            |
| งดออกเสียง | 0  |                   |
| บัตรเสีย   | 0  |                   |

#### ข้อที่ 5. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายบันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาการจ่าย หรืองดเว้นการจ่ายเงินบันผลประจำปี โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 8,613,798.20 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 57,611,894.21 บาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสูญ掉 (งบเฉพาะกิจการ) ในปีที่ผ่านมา และยังไม่พิจารณาการจ่ายบันผลจากกำไรไว้เสมอ เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายบันผลประจำปี 2566

โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่วบรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเข้าร่วมหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ได้รับอนุญาต ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เดินทางดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินบันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติทั้ง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตรารอยละ |
|------------|--|-------------------|
| อนุมัติ    | 430,780,515                              | 100.00            |
| ไม่อนุมัติ | 0  | 0.00              |
| รวม        | 429,353,315                              | 100.00            |
| งดออกเสียง | 0  |                   |
| บัตรเสีย   | 0  |                   |



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเตี้ยงเมือง ตำบลพะรลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com

Website: www.kcmetsheet.co.th

นางสาวศิริพร มาตราแสง (พิธิก) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในวาระตัดไป เนื่องจากมีกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออก  
จากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง<sup>ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน</sup> ออกจากห้องประชุมแห่งนี้คราว ซึ่งประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล, นายเจริญ เจริญกิจ<sup>และนางสาวภัสสิรดา เจริญกิจ</sup>

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ เจริญกิจ ทำหน้าที่ประธานแทนในวาระที่ 6

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากการตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง ในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1) ดร.วิญญาณุ<br>2) นายอัมพลด<br>3) นางสาวอุทัยวรรณ | รัตนพันธุ์<br>เจริญกิจ <sup>เจริญกิจ</sup> | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ <sup>กรรมการบริษัท</sup><br>กรรมการบริษัท <sup>กรรมการบริษัท</sup> |
|---|--|--|

ประวัติกรรมการแต่ละท่านได้ถูกแนบกับเอกสารที่ส่งผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่วงกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากการตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและต้าแห่งอื่นตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ ดร.วิญญาณุ รัตนพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม มาตรา 89/7 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ไม่เคยมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งการรักษา กรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถสามารถไว้วางบิริษัทจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากการตำแหน่ง ตามวาระในปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1) ดร.วิญญาณุ<br>2) นายอัมพลด<br>3) นางสาวอุทัยวรรณ | รัตนพันธุ์<br>เจริญกิจ <sup>เจริญกิจ</sup> | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ <sup>กรรมการบริษัท</sup><br>กรรมการบริษัท <sup>กรรมการบริษัท</sup> |
|---|--|--|

ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ ถูกเสนอขึ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะชักจานหรือไม่



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะระลัน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796  
E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

เมื่อไม่มีผู้ได้รับอนุญาต ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ดังนี้

6.1 อนุมติแต่งตั้ง ดร.ภิญญา รัตนพาณิช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสาม 9 ปี เมื่อครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|------------|--|--------------------|
| อนุมติ     | 430,780,415                              | 100.00             |
| ไม่อนุมติ  | 100                                      | 0.00               |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00             |
| งดออกเสียง | 0  |                    |
| บัตรเสีย   | 0  |                    |

6.2 อนุมติแต่งตั้ง นายอัลลัมพล เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|------------|--|--------------------|
| อนุมติ     | 430,780,515                              | 100.00             |
| ไม่อนุมติ  | 0  | 0.00               |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00             |
| งดออกเสียง | 0  |                    |
| บัตรเสีย   | 0  |                    |

6.3 อนุมติแต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ กรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง เมื่อครบวาระด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|------------|--|--------------------|
| อนุมติ     | 430,780,515                              | 100.00             |
| ไม่อนุมติ  | 0  | 0.00               |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00             |
| งดออกเสียง | 0  |                    |
| บัตรเสีย   | 0  |                    |



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

ด้วยจากนี้นี้ นางสาวศิริพร มาตราแสง ได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเขียนเรื่องกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกภาระหนึ่ง และเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากันกับปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

| ตำแหน่ง              | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |                      |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                      | ปี 2566                    | ปี 2567(ปีที่ขอเสนอ) |
| ประธานกรรมการ        | 12,500                     | 12,500               |
| กรรมการ              | 10,000                     | 10,000               |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 12,500                     | 12,500               |
| กรรมการตรวจสอบ       | 10,000                     | 10,000               |

โดยให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น ทั้งนี้ ในปีสุดท้ายนับปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยต่อหนึ่งไม่เกินห้าร้อยบาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ด้วยจากนี้นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอกتابหือรือไม่มีอิมี่ผู้ได้รับค่าตอบแทน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เข้ามาຖุกการทำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2566 และผลตอบแทนรายปี (ใบนัด) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในอัตราต่อคนต่อปีไม่เกินห้าร้อยบาท โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราอัตรายละ |
|------------|--|----------------------|
| อนุมัติ    | 430,780,515                              | 100.00               |
| ไม่อนุมัติ | 0  | 0.00                 |
| งดออกเสียง | 0  | 0.00                 |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00               |



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะรังสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796  
E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

บัดกรีด

0

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพงกุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามารถอนุมติให้ผู้สอบบัญชีห้ามประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามารถอนุมติให้ผู้สอบบัญชีห้ามพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เออี็นเอส ออดิท จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกฤติดา ภาสุรากุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงศ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ กรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เออี็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท โดย ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,725,000 บาท ซึ่งยังไม่วรรณาใช้จ่ายซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด                              | ปี 2566          | ปี 2567          |
|---|------------------|------------------|
| <b>ส่วนของบริษัทใหญ่</b>                |                  |                  |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล            | 645,000          | 660,000          |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี                      | 820,000          | 820,000          |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทใหญ่</b>         | <b>1,465,000</b> | <b>1,480,000</b> |
| <br><b>บจ.เคเชี๊ยม เพอร์ฟект เอ็กซ์</b> |                  |                  |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล            | 134,000          | 220,000          |
| กิจการร่วมค้า เคพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง    | 25,000           | 25,000           |
| <b>ส่วนของบริษัทย่อย</b>                | <b>159,000</b>   | <b>245,000</b>   |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทใหญ่</b>         | <b>1,624,000</b> | <b>1,725,000</b> |



บริษัท เก.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพระลัน อ่าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ต่อจากนั้นนายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรากุล ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะชักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดชักถาม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตั้งตังให้ บริษัท เอcheinos อดิท จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุกรุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาณ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงศ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใต้เดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศร่วมตัวยกระหว่างตัว ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอcheinos อดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายเซ็นในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นในทุนแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามกำหนดเงื่อนที่พิจารณาของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบรายการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และรายงานสอบทานรายได้รวมมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ประจำปี 2567 และรายได้รวมมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,725,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|------------|--|--------------------|
| อนุมัติ    | 430,780,515                              | 100.00             |
| ไม่อนุมัติ | 0  | 0.00               |
| รวม        | 430,780,515                              | 100.00             |
| งดออกเสียง | 0  |                    |
| บัตรเสียง  | 0  |                    |

#### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรากุล ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการเปิดวาระอื่นๆ นี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ชักถาม หารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดได้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีก ก็ได้

โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ "ชักถาม" "แสดงความเห็น" หรือ "เสนอแนะ"



บริษัท เค.ซี.เมทอลชีท จำกัด (มหาชน)

K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพะระลัน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-43306-999 แฟกซ์. 0-43306-796

E-mail: kcm@kcmetsheet.com Website: www.kcmetsheet.co.th

เนื่อไม้มีผู้ใดซักdam หรือแสดงความเห็น จึงกล่าวขอรับคุณผู้ดูหันทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ  
ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

( นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพากุล )

ลงชื่อ ..... กฤษณะ พงษ์ไพบูลย์ ..... เลขาธุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

( นางสาววัลลิษา เจริญกิจ )



บริษัท เด.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)  
K.C. METAL SHEET Public Company Limited

567 หมู่ที่ 2 ถนนสีลม ตำบลแพรตน์ อำเภอเมืองกรุงเทพมหานคร ฝั่งวัดก้อนกอก 40000 โทร. 0-4330-6999 แฟกซ์. 0-4330-6796  
E-mail: kcm@kcmetalsheet.com Website: www.kcmetalsheet.co.th

Reg. No. 0107557000331



Reg. No. 0107557000331

## ที่ อยู่

