



ที่ KCM68/007

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในเอกสารแนบนี้ ตั้งแต่วันที่ บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ เจริญกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Criteria for agenda proposition and nomination of director for the Annual General Meeting of Shareholders 2026

วัตถุประสงค์

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569

Objective

The Board of Directors of K.C. Metalsheet Public Company Limited (“KCM” or “the Company”) concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to accommodate the shareholders to propose the agenda(s) of 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until February 15, 2026.

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

Criteria and procedures

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องมายังบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันสุดท้ายของช่วงเวลาเสนอหรือวันที่ 15 ก.พ. 2569

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านั้น

1. The Qualification of Shareholder

The shareholders who have the right to propose the agenda(s) of Annual General Meeting of Shareholders 2026 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company's shareholders which can be one shareholder or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company and must have continuously held those shares for at least 1 year until the end of the said proposition period, which is February 15, 2026.

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose only one qualified person to be elected as a director.

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

2. Supporting documents for consideration

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details;

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

Proof of identity

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :

In case of individual

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- Copy of ID card, or
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- Copy of Passport, or
- ใบต่างด้าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
- Alien leaf in case of foreigner, or
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
- Copy of Officer ID card, or
- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card, or
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true copy.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

In case of juristic person:

- a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director who has affixed his/her signature therein and has certified true copy the accuracy of all copies thereof. In case of shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must be certified true copy.

หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

In case of name title, name, or surname has been change, a copy proof must be attached with certified true copy.

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 Evidences of shareholding

Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities Depository Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate which show the proportion of shareholding according to clause no.1 with certified true copy.

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้

- (1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
- (2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no.2.1 and 2.2. must fill in Name, address and phone number fill into the form:

- (1) Form 1. Agenda Proposal Form or
- (2) Form 2. Director Nomination Form

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://kcmetalsheet.co.th/> โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระ

Shareholders can download the said form at <http://kcmetalsheet.co.th/> which one form agenda proposal or director proposal was arranged for one agenda or one director only. If the proposals of agenda are more than one, the form must be separate for each.

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in the form provided with require documents (sign and certified true copy for each one of shareholder) and empower the one of combined shareholders to contact with the Company and count empowers' person concern as the contact to the combined shareholders.

2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

2.4 For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional documents as follow:

(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ ประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

(1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education, work experiences and training experiences.

(2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

(2) Evidence of consent giving of the nominated person

(3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct qualification according to the law such Securities and exchange act, Limited public company act, Notification of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand notification, Notification of the Capital Market ,Company's regulations, Company's Articles of Associate and the principle of good corporate governance of the Company.

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

(4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration such as facts, reasons, concerns and other necessary information that the shareholders' opinion should explain.

3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

3. Consideration criteria for an agenda to include / not included as an agenda and propose / not propose the name of nominated person as director.

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

3.1 In case of Agenda Proposal

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (1) Company's secretary will consider preliminary before propose to Board of Directors
- (2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (2) Matters not to be included as an agenda:
- ก. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. และ 2.
 - a. The matter proposed not qualified as per clause 1. and 2.
 - ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the shareholders has no questions.
 - ค. เป็นเรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - c. Matters, which are out of the Company's authority to handle.
 - ง. เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - d. Matters that have already been handled by the Company.
 - จ. เป็นเรื่องที่ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด
 - e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in setting period.
 - ฉ. เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 - f. Matters, which are not in accordance with Company's objectives, Company's AOA, Company's policy or the notification of the government or any organizations concerned with Company's operation.
 - ช. เป็นเรื่องที่เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
 - g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause significant overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not put in the agenda.
 - ซ. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - h. Other matters that set by Notification of the Capital Market
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (3) In case, the Board of Directors consider and do not add agenda proposed by the shareholders, the Company's secretary shall notify the shareholders.

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(4) In case, the Board of Directors considers to add agenda proposed by the shareholders, it will added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form.

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.2 In case of propose the name of nominated person as director

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกรเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

(1) Company's secretary will consider preliminary before propose to Board of Directors to consider the qualification and appropriation of the proposed person to be candidate of director.

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว

(2) In case, Board of Directors consider that the nominated person unqualified and inappropriate, the Company's secretary shall notify the shareholders.

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(3) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, the name of nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form as one of candidate to be propose as director.

4. ช่องทางรับเรื่อง

4. Channel

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form attach with documents required and send to the Company within February 15, 2026 by hand or by registered mail.

Company's address as below;

ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

To Company Secretary

K.C. Metalsheet Public Company Limited

567 Moo 2, Leangmuang Rd., Prasub,

Muangkhon Kaen, Khon Kaen



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ เลขานุการบริษัท kcm@kcmetsheet.com ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ

Although, Shareholders can send an unofficial documents by email address at kcm@kcmetsheet.com before sending the official one.

5. กำหนดระยะเวลารับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็น กรรมการ (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569

5. Submitting period

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is from now until February 15, 2026.



แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แบบ 1)

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขมือถือ.....หมายเลขโทรสาร.....

E-mail address.....จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

ส่วนที่ 2 เรื่องที่จะเสนอ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

หัวข้อเรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น) โปรดระบุ

.....
.....

ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น.....

ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล สำหรับการอ้างอิงข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะมาด้วยแล้ว และในการอ้างอิงตัวเลขทางบัญชี เป็น

ตัวเลขที่มาจากงบการเงินผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอเรื่องต่อบุคคลใด ก่อนได้รับการพิจารณาให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

(.....)

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนอวาระ)

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา

() หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

() หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนงานราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)
K.C. METALSHEET Public Company Limited

Reg. No. 0107557000331



567 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4330-6999 แฟกซ์. 0-4330-6796

(แบบ 1)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องมีโน้ตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย



(แบบ 2)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขมือถือ.....หมายเลขโทรสาร.....

E-mail address.....จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

ส่วนที่ 2 เรื่องที่จะเสนอ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น) โปรดระบุ

ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น.....

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวได้รับรองความถูกต้อง และให้ความยินยอมให้ใช้เอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อบุคคลอื่นใด

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอชื่อต่อบุคคลใด ก่อนได้รับการพิจารณาจากบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
(.....)

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนอวาระ)

(แบบ 2)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเป็นกรรมการ และขอรับรอง
ว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นมีความถูกต้องทุกประการ

.....
(.....)

ผู้ถูกเสนอชื่อ

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา

() หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

() หลักฐานการแต่งงาน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศต้องมีโน้ตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

() สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่
ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล
ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม