

ที่ KC 026/64

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2563 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)
  2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
  3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. วิธียอมฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
  8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
  9. หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 และ ข้อ 54 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบและสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

- (1) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2563 ในอัตราหุ้น 0.09 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 38,700,000 บาท (สามสิบบแปดล้านเจ็ดแสนบาท) โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลจะจ่ายรวมเท่ากับ 38.70 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.43 ของกำไรสุทธิปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ     | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ |
| 2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ |
| 3) นายวิโรจน์ ศักรธรรมกุล      | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5128 หรือ |
| 4) นายจุมพล ไพรัตน์นาค         | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ |
| 5) นายนพคุณ พิษณุวงษ์          | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 หรือ |
| 6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร     | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125      |

โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564
<b>บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น</b>		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	480,000	630,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	570,000	600,000
3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส	240,000	210,000
4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	160,000	140,000
<b>บจก.คัมเวล</b>		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	270,000	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	180,000	-

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564
บจก.คัมเวล-นาวแคทส์		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	120,000	120,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	80,000
รวม	2,000,000	1,780,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.นายดำเนิน แก้วทวี             | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ            |
| 2.นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 3.นายเกียรติชัย สงอินทร์        | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.นางดำเนิน แก้วทวี            | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                      |
| 2.นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3.นายเกียรติชัย สงอินทร์       | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และมีสิทธิได้เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

##### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และมีสิทธิได้เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเพิ่มเติมจากปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน/คน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง/คน)	
	2563	2564	2563	2564
กรรมการ				
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	24,000	-	-
- กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการอิสระ	13,000	15,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	19,000	22,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	13,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	15,000

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.kumwell.com> โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่

ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน (ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

กรณีที่คุณผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล: [ir@kumwell.com](mailto:ir@kumwell.com) หรือทางโทรศัพท์ : 02-954-3455 ต่อ 220 และ 221 หรือโทรสารหมายเลข 02-591-7891

## การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ โดยการวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคน หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก แนะนำให้พบแพทย์ และงดการเข้าร่วมประชุม
- 2) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในบริเวณห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
- 3) จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคน โดยให้คำแนะนำให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ
- 4) ให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการประชุม

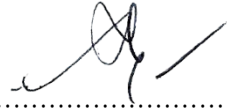
## คำแนะนำสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- 1) ผู้ถือหุ้นควรงดเข้าร่วมประชุม หากมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ
- 2) บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายดำเนิน แก้วทวี  
ประธานกรรมการบริษัท



## เอกสารแนบ 1

### ประวัติ

ชื่อ – นามสกุล (Thai) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์  
Name (English) Mrs. Suvimol Chrityakierne  
บัตรประจำตัวประชาชน 3100905013186  
E-mail suvimol.kit@gmail.com  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ



ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา (Education) บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### อื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982  
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017  
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 7/2017  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011)  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1  
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1  
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
หลักสูตร Balanced Scorecard : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี



### จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" :

สมาคมนิติศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านกัญชาธุรกิจ รุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรังสิต

#### ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์	ประธานกรรมการ
2561-2562	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ		
2560-ปัจจุบัน	บจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์	กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ		
2559-2561	บมจ. ไทยออยล์	กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน	บมจ. น้ำตาลนครบุรี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ		
2553-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการผู้จัดการ
2533-ปัจจุบัน	บจ. ดี ไอ เอ ออดิท	กรรมการบริหาร

#### กิจกรรมทางสังคม (Social of Activity)

2560 – ปัจจุบัน	- อนุกรรมการ– งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการกลาง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทะเบียน)
2560 – 2563	} - กรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – 2556	
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรรมการค้าต่างประเทศ
2557 – 2560	} - กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2548 – 2552	
2555 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ด้านวิชาการ



ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาการจัดการ ชื่อวิชา สัมมนาการตรวจสอบภายใน (KAAC461)
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ปริญญาโท	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ชื่อวิชา ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (AC511)
ปีการศึกษา 2553	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ชื่อวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing
ปีการศึกษา 2549	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชีชื่อวิชา การสอบบัญชี

**ประสบการณ์อื่น ๆ**

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เกรดิทฟองซิเออร์ แอล พี เอ็น จำกัด



**ประวัติ**

ชื่อ – นามสกุล (Thai) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

Name (English) Miss Somjintana Pholhirunrat

บัตรประจำตัวประชาชน 3100800294738

ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-2595300 (อัตโนมัติ 8 สาย)

โทรสาร 02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956

Email Address: Somjintana@diaaudit.com



**การศึกษา (Education)**

- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาโท - บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อื่น ๆ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599  
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

**ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วน
2539-2554	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2532-2539	บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

**ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป**

- บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

**ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)**

- บริษัท นวแฟลตอริง จำกัด
- บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
- บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด



## ประวัติ

### ชื่อ-นามสกุล

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล

### ที่อยู่ (Address)

316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

### การศึกษา (Education)

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การสอบบัญชี

### ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5128  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

## ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วนสำนักงาน
พ.ศ. 2546 – 2552	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	ผู้จัดการ
พ.ศ. 2534 – 2545	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	พนักงาน

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -  
ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -  
ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -  
ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย-ไม่มี-



## ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล (Thai)

: นายจุมพฏ ไพรัตน์นาก

Name (English)

: Mr. Joompoth Priratanakorn

อายุ

: 41 ปี

ที่อยู่ (Address)

: 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
10110

การศึกษา (Education)

: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7645

อื่น ๆ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

2554 - ปัจจุบัน

: หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2558 - 2560

: คณะทำงานมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง  
และขนาดย่อม

: สภาวิชาชีพบัญชี

2554 - 2557

: อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2554 - ปัจจุบัน

: ผู้บรรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2553 - 2554

: ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

2548 - 2553

: ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลรอยท์ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี

จำกัด

2544 - 2548

: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประสบการณ์อื่น

ผู้สอบบัญชี

1. บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท เจเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด  
(ให้บริการ : พัฒนาโปรแกรม และให้บริการด้าน Platform แก่  
ธนาคารพาณิชย์)





7. บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด

(ให้บริการ : ที่ปรึกษาด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์)

8. บริษัท ยู เทคโนโลยี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

(ให้บริการ : ให้บริการ platform ให้กับธนาคารพาณิชย์)

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-





## ประวัติ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายณพฤกษ์ พิชณวงษ์

อายุ 55 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7764



การศึกษา (Education) : บัญชีมหาบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: บัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

## อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

- 2554 - ปัจจุบัน - รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และ วิทยากรและฝึกอบรม  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2535 - 2554 - หุ้นส่วน สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

## ประสบการณ์อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชี
  1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้  
บริษัท แอลพีเอ็นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดังนี้  
บริษัท บางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
  3. ธุรกิจพลังงาน ดังนี้  
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



**ประวัติ**

**ชื่อ - นามสกุล (Thai)** นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

**Name (English)** Miss Suphaphorn Mangjit

**บัตรประจำตัวประชาชน** 3-3021-00103-47-6

**ที่อยู่ (Address)** 316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**การศึกษา (Education)** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**อื่น ๆ**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนผู้สอบ 8125

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

**ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)**

2553 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2538 – 2553 พนักงาน – ผู้จัดการสายตรวจสอบ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**ประสบการณ์อื่นๆ**

ผู้สอบบัญชี

1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท แมนคาร์นิ ไฮเดิล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอลดีซี เค็นทิล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท กรังปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-



## เอกสารแนบ 2

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ	นายดำเนิน แก้วทวี
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	333/106 หมู่บ้านการ์เด็นซิดีลาگون ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการใน รอบปีที่ผ่านมา	11/11
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2556 - 2557 - อนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสานคร หลวง 2549 – 2550 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	-
จำนวนหุ้นที่ถือ	1,156,000 หุ้น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกซีทเม็ททิล จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	-



<b>ชื่อ</b>	นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ
<b>อายุ</b>	62 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	100/3 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา</b>	11/11
<b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วันที่ 7 พฤษภาคม 2542
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	2542 – ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2551 – 2563 - กรรมการบริษัท บริษัท คัมเวล จำกัด
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 142/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	คู่สมรสของนางจวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ</b>	235,911,900 หุ้น
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัท จดทะเบียน</b>	-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน

- กรรมการบริษัท บริษัท คัมเวล-นาวแคสต์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท

- กรรมการบริษัท บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด





<b>ชื่อ</b>	นายเกียรติชัย สงอินทร์
<b>อายุ</b>	53 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	99/161 ซอยเกิดผล ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา</b>	11/11
<b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2558 - 2560 - หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด 2545 - 2558 - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคลปีตอล จำกัด
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	-

จำนวนหุ้นที่ถือ	300,000 หุ้น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัท	-
จดทะเบียน	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท	-
จดทะเบียน	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-



**เอกสารแนบ 3****คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น****การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง****การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมิ โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ 6-8)

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

- นายศราวุธ บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
  - นายวินัย พุกกะวัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
- ความ  
เสี่ยง
- นายพิชิต ถ้ายอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามช่องทางดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100/3 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
2. ส่งทางอีเมล: [ir@kumwell.com](mailto:ir@kumwell.com) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

## หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

#### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

#### หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เชื่อถือว่าเป็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของกัศ โทเดียน ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

## การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย

ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีกัสด์โตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ



## เอกสารแนบ 4

รายชื่อและข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.



ชื่อ - สกุล	นายศราวุธ บุญชรัตน์	
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 กรกฎาคม 2492	
อายุ (ปี)	71 ปี	
ที่อยู่	19/1 ซอยสุขสรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Master of Arts (Economics)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.12%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อินฟินิต เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	

รายชื่อและข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2.



ชื่อ - สกุล	นายวินัย พุกกะวัน	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 มีนาคม 2494	
อายุ (ปี)	70 ปี	
ที่อยู่	223/13 หมู่ที่ 4 ซอย 2 หมู่บ้านสี่ไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering University Paul Sabatier	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.02%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2519 - ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 - 2560	อนุกรรมการมาตรฐานป้องกันไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
2552-2560	อนุกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม กว.129 มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	



รายชื่อและข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

3.



ชื่อ – สกุล	นายพิชิต ลำยอง	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2502	
อายุ (ปี)	62 ปี	
ที่อยู่	300/138 ซอยฉลองกรุง 2 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.07%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	

**เอกสารแนบ 5****ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****1. การปิดสมุดทะเบียน**

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

**2. การเรียกประชุม**

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

### 3. องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 4. การมอบฉันทะ

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

#### 5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

## 6. การอนุมัติงบการเงิน

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7. เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันທີ່ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## 8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

- (1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
- (2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์
- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
- (4) นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร
- (5) นายพนพฤษ์ พิชญวงษ์
- (6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

## 9. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 10. คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด









## เอกสารแนบ 9

### แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น

วันพุธที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด  
นนทบุรี 11140

ข้าพเจ้า.....เป็น  ผู้ถือหุ้น หรือ  ผู้รับมอบฉันทะของผู้  
ถือหุ้น บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....  
ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วม

ประชุม

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารฉบับนี้พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

**เอกสารแนบ 10**

อากรแสตมป์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ

.....

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

.....

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

.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ

..... ปีอยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต

.....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) นายศราวุธ บุญยรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยสุขสุพรรณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

(3) นายวินัย พุกกะวัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 223/13 ซอย 2 หมู่บ้านสี่ไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ

(4) นายพิชิต ถ้ายอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300/138 ซอย ฉลองกรุง 2 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายคำเนิน แก้วทวี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 6.2 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 6.3 นายเกียรติชัย สงอินทร์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม  
ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)



ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง