

ที่ KC 050/63

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2562 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
  5. วิธียอมฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
  9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
  10. หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล เข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 )

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาขอแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ 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 :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ และสมควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีตาม กำหนดเวลาเดิมคือวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อน ประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 30,100,000 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 114.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่า อัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ ปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และจ่ายปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลจะต้องจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติสมควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ ดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่ นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

## **วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1.นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2.นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

3.นายวินัย พุกกะวัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1.นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.นายวินัย พุกกะวัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

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

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 888,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 888,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อเดือน / คน)	
	2563	2562
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการอิสระ	13,000	13,000
ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง / คน)	
	2563	2562
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,000	19,000
- กรรมการตรวจสอบ	13,000	13,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7                      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
- 3) นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5128

โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และ 2563 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563
<b>บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น</b>		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	450,000	<b>480,000</b>
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	550,000	<b>570,000</b>
3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส	210,000	<b>240,000</b>
4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	140,000	<b>160,000</b>
<b>บจก.คัมเวล</b>		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	270,000	270,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	180,000	180,000
<b>บจก.คัมเวล-นาวแคทส์</b>		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	120,000	120,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	80,000
<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,100,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวม 4 ข้อ ดังนี้

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 29
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 36, 38 และ 39

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือ</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จำเป็นต้องเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถปรับแก้ไขโดยคำตามคำแนะนำของนายทะเบียน และสามารถตัดข้อความออกในกรณีที่นายทะเบียนมีความเห็นว่าขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มแล้ว บริษัท คัมเวล จำกัด (“คัมเวล”) เป็นเพียงผู้ผลิตแม่พิมพ์กราฟิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบต่อลงดิน เช่นเดียวกันกับสายการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระบบต่อลงดิน อาทิ เช่น แท่งหลักดิน ผงเชื่อมโลหะ และ ONE TIME ที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย การโอนและการรับโอนกิจการระหว่างบริษัทและคัมเวล เพื่อให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเพียงบริษัทเดียว อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของคัมเวล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเข้ามาในบริษัท

## ข้อมูลของบริษัทที่จะรับโอน

คัมเวล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิต โมลด์คาร์ไฟท์ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 18,194,000 บาท โดยผลประกอบการปี 2562 มีผลขาดทุน 2,927,920.16 บาท ส่วนไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 620,285.31 บาท

## รายละเอียดของรายการที่จะทำการโอนระหว่างกัน

บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากคัมเวล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคัมเวล ที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมด”) ซึ่งเป็นการโอนภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 74 (ค) แห่งประมวลรัษฎากร

## มูลค่าทรัพย์สินที่ทำการโอนและรายละเอียดการชำระราคาโอน

ราคาโอนกิจการ: มูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นการโอนที่ราคาตลาดตามเงื่อนไขของสรรพากร ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของคัมเวล ที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่มีการโอนกิจการเป็นราคาตลาดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร โดยคาดว่ากรรับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวล จะเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 (ทั้งนี้มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของคัมเวล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 16,465,865.38 บาท)

การชำระราคา: บริษัทจะชำระราคาตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของคัมเวล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยชำระงวดเดียวทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในการชำระราคาโอนสินทรัพย์จากคัมเวล โดยคัมเวลจะนำเงินที่ได้รับนั้นคืนทุนให้แก่บริษัท ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปีเดียวกันและมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้นการชำระราคาดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

## ข้อดีที่เกิดขึ้นและผลกระทบจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวล

การรับโอนกิจการดังกล่าวเข้ามาในบริษัทจะมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกระบวนการทำงานอันซ้ำซ้อนอันอาจเกิดมาจากรายการระหว่างกันต่าง ๆ ของบริษัทภายในกลุ่ม ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทจะรับโอนซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคัมเวล เท่าที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากคัมเวล เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ดังนั้น การรับโอนกิจการดังกล่าวจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

## ขั้นตอนและการดำเนินการในการรับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวล

ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว คัมเวลจะดำเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการ กล่าวคือในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการลงนามในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวลต่อไป

เนื่องจากคัมเวลเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การรับโอนกิจการทั้งหมดจึงเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย จึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเป็นการรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 (2)(ข) บริษัทจึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เดิมบริษัทรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนออาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเพื่อประหยัด และลดระยะเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยเปลี่ยนวิธีการรับรองเป็นบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน

เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.kumwell.com> โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท 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 2563 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการ ไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ โดยการวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคน หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ 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 หากมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
- 2) บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายดำเนิน แก้วทวี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562  
 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม :**

1. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ
2. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ
3. นายโชคอนันต์ พิเชียรนวกุล
4. นายศรัณย์ แซ่จู่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกัน 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ครบเป็นองค์ประชุม โดยนายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ผู้ถือหุ้นได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม และได้ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้มีการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงบการเงินดังกล่าว มีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ใช้แลกกับหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จึงได้มีการแก้ไขงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไข) ได้มีการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 แล้ว  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทได้ยื่นคำขออนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
 หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีข้อเสนอแนะให้บริษัท  
 แก้ไขงบการเงินของบริษัทสำหรับงวดสิ้นปี 2561 ในเรื่องการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการบันทึกค่าเผื่อ  
 มูลค่าสินค้านำเข้าคลัง จึงได้มีการแก้ไขงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง โดยงบการเงิน  
 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.



นายวราวุธ อรุโณทัย

ผู้บันทึกการประชุม



นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

ประธานที่ประชุม



## เอกสารแนบ 2

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



<b>ชื่อ</b>	นางฉวีวรรณ เกียรติจรรยาเลิศ
<b>อายุ</b>	58 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	100/5 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการใน รอบปีที่ผ่านมา</b>	11/11 ครั้ง
<b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	2542 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารองค์กร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 142/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน</b>	คู่สมรสของนายบุญศักดิ์ เกียรติจรรยาเลิศ
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ</b>	44,092,400 หุ้น
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	-
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- กรรมการบริษัทบริษัท คัมเวล จำกัด - กรรมการบริษัทบริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท</b>	- กรรมการบริษัทบริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



<b>ชื่อ</b>	นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์
<b>อายุ</b>	40 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	59/217 หมู่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 11/11 ครั้ง
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา</b>	
<b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วันที่ 21 กันยายน 2561
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	2545 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	-
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ</b>	500,000 หุ้น
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	-
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	-
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	-



<b>ชื่อ</b>	นายวินัย พงศ์ชะวัน
<b>อายุ</b>	69 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	223/13 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา</b>	11/11 ครั้ง
<b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering University Paul Sabatier
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	2519 – ปัจจุบัน - อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	-
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	-
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ</b>	100,000 หุ้น
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	-
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	-
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	-



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. ชื่อ - นามสกุล นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์  
ที่อยู่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017  
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 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" สมาคมนิสิตเก่าคณะ  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปรงใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรังสิต

## ประสบการณ์การทำงาน

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน	บจ. ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2559-2561	บมจ. ไทยออยล์	กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน	บมจ. น้ำตาลครบุรี จำกัด	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการผู้จัดการ
2553-2558	บมจ. น้ำตาลครบุรี จำกัด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2550-31 มกราคม 2553	บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2545-ปัจจุบัน	บจ. 75 ซี พี อี	กรรมการ
2535-2547	บจ. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์	กรรมการ
2533-ปัจจุบัน	บจ. ดี ไอ เอ ออดิท	กรรมการบริหาร
2531-ปัจจุบัน	บจ. ยงสมใจ จำกัด	กรรมการ
<b>กิจกรรมทางสังคม</b>		
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการวิชาชีพบัญชี - นายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
2560 - ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
2557 - 2560	- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการและเหรียญกมุขนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	
2555 - ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2553 - 2556	- เหรียญกมุขนิธิสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน	
2553 - 2556	- กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2548 - 2552	- กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี	
2547 - 2550	- เหรียญกมุขนิธิสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>ด้านวิชาการ</b>		
ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	ปริญญาตรี อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี วิชา สัมมนาการตรวจสอบภายใน(KAAC461)
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ปริญญาโท อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี วิชา ประเด็นและ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (AC511)
ปีการศึกษา 2553	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี วิชา Principles and Techniques for Internal Auditing
ปีการศึกษา 2549	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ปริญญาตรี อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี วิชา การสอบบัญชี

## ประสบการณ์อื่น ๆ

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชีบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย -ไม่มี-



ชื่อ – นามสกุล นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ที่อยู่ 316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
การศึกษาปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
อื่น ๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์



**ประสบการณ์การทำงาน**

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

**ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป**

1. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

**ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)**

1. บริษัท นวเฟคตอริง จำกัด
2. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
3. บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

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



ชื่อ-นามสกุล นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล  
ที่อยู่ 316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษาปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การสอบบัญชี

อื่นๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5128  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

#### ประสบการณ์การทำงาน

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

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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



## เอกสารแนบ 4

### คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

#### **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ 7-9)

#### **วิธีการมอบฉันทะ**

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

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
  - นายศรารุช บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
  - นายพิชิต ล้ำยอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามช่องทางดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100/3 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563**
2. ส่งทางอีเมล: [ir@kumwell.com](mailto:ir@kumwell.com) **ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563**

#### **หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

##### **1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

###### **1.1 บุคคลธรรมดา**

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

- (2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ่นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 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) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (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) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

#### หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

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

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

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน 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 โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียงรวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

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

## เอกสารแนบ 5

รายชื่อและข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.



ชื่อ - สกุล	นายศราวุธ บุญยรัตน์	
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 กรกฎาคม 2492	
อายุ (ปี)	70 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 อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	

รายชื่อและข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2.



ชื่อ - สกุล	นายพิชิต ล้ายอง	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2502	
อายุ (ปี)	61 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
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการสภา/คณะกรรมการนโยบายด้านวิชาการ	สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
2558 - 2561	คณะกรรมการ	สภาวิศวกร
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้	ไม่มี	

## เอกสารแนบ 6

### ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การปิดสมุดทะเบียน

- ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

#### 2. การเรียกประชุม

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร
- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

#### 6. การอนุมัติงบการเงิน

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7. เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มหุ้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบริษัทว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## 8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

## 9. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ  
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งใน  
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน  
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก  
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 10. คำตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมีมติของที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ  
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ  
กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผล  
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ  
ตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ย  
ประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น  
กรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ  
บริษัท

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ  
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด



แยกบางพลู

Rattana Thibet Rd.

- จากแยกพงษ์เพชร ตรงมาทาง ถ.งามวงศ์วาน ผ่านแยกแคราย เข้าสู่ ถ.รัตนธิเบศร์
- ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า
- ขับตรงมาจนถึงแยกบางพลู แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ.บางกรวย - ไทรน้อย
- เข้าสู่วงเวียนเลนขวา เพื่อเบี่ยงออกซ้าย เพื่อเข้า ช.บางเลน 21 ผังตรงข้าม
- ตรงไปผ่านหมู่บ้าน Centro แล้วเลี้ยวขวาเข้า ช.บางเลน 21/4

Scan QR Code เพื่อเปิดใน Google Map



**Kumwell**  
26/2, Banglane, Bangyai, Nonthaburi  
Tel: 063-9030053

TESCO Lotus

Nakhon In Rd.

Si rat-Outer Ring Rd. Express way

Boromratchonni Rd.

To Suphanburi

Leng Nei Yee II Temple

WestGate Central

Rattana Thibet Central

To Yak Pakkred

Tivanon Rd.

Prachachuen Rd.

To Kasetsart University

Pantip Plaza

Phongphet Intersection

THE MALL

The Mall Ngamwongwan

Ministry of Public Health

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Si rat Express way

Bangkok Bus Terminal (Mochit 2)

Express way

Klong Pra

Klong Pluemprac

BangSue



**Kumwell**

26/2, Banglane, Bangyai,  
Nonthaburi  
Tel : 063-9030053

Kan-anapisek Rd.



แยกบางพลู

Rattana Thibet Rd.



Suankaew Temple

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

Bangkaew-Sainoi Rd.

ชอย บางเลน 21

Metropolitan Electricity Authority



ชอย บางเลน 21/4

Banglane 21

CENTRO

ชอย บางเลน 21/4



ชอย บางเลน 21/4

Boromratchonni Rd.

ทางลงดิ่งชั้น

Nakhon In Rd.

THE WALK

Rama V Bridge

Rama VII Bridge

### ทางด่วน ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

- จากทางด่วนพิเศษศรีรัช (ขาออก) สังเกตสถานีขนส่งหมอชิต 2 เบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าสู่ทางด่วน ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
- ใช้ทางลงดิ่งชั้นเข้าสู่ ถ.ราชพฤกษ์แล้วถลันรถ เพื่อไปฝั่งนครอินทร์ ผ่านวงเวียนราชพฤกษ์
- เบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าสู่ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ช.บางเลน 21
- ตรงไปผ่านหมู่บ้าน Centro แล้วเลี้ยวขวาเข้า ช.บางเลน 21/4

Scan QR Code  
เพื่อเปิดใน Google Map



Kasetsart University

2

Yanon Rd.

To Yak Pakkred

Express way

Prachachuen Rd.

To Suphanburi



SamYak BangYai

**Kumwell**  
 26/2, Banglane, Bangyai,  
 Nonthaburi  
 Tel : 02 920 0133

รถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อ-บางใหญ่  
 สถานีสามแยกบางใหญ่ (ประตูทางออกหมายเลข 2)  
 รถตู้รับ-ส่ง ประจำด้านหน้าอาคารจอดรถ  
 เดินทางไปยัง Kumwell Academy  
 เวลา 13.00 - 13.30 น.



## เอกสารแนบ 10

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2563 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.....ผู้เข้าร่วมประชุม

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารฉบับนี้พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม



# เอกสารแนบ 11

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 บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่  
19/1 ซอยสุขสุรทรัพย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

(3) นายพิชิต ล้ำยอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300/138 ซอย  
ฉลองกรุง 2 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบาง  
ใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.2 นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.3 นายวินัย พุกกะวัน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 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

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง