

ที่ KC065/63

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 77 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 316,452,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5937 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 5 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 82 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 318,083,900 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 30,100,000 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ได้แก่ 1. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ 2. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ และ 3. นายวินัย พุกกะวัน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

เห็นด้วย	318,078,900	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

เห็นด้วย	318,078,900	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นายวินัย พงุทชะวัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	317,998,900	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

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

ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 888,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
- 3) นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ไว้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวม 4 ข้อ ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการ ประชุม ผ่าน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกลเคียง</p>	<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะ กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอก</p>	<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่า จะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9. อนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

10. อนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จากเดิมที่เคยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง เปลี่ยนวิธีการรับรอง เป็นบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเว็บไซต์ <http://www.kumwell.com> ของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

11. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร