

ที่ KC044/63

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

2. กำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เนื่องจากบริษัทใช้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามกำหนดเวลาเดิม คือ วันที่ 22 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 30.10 ล้านบาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงจับสลากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังปรากฏรายชื่อตามตารางด้านล่าง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวินัย พุกกะวัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้มีมติพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 แล้ว คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2562 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ไว้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือ คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <b>ไม่</b> <b>ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าว นัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <b>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</b></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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มแล้ว บริษัท คัมเวล จำกัด เป็นเพียงผู้ผลิตแม่พิมพ์กราไฟต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบต่อลงดิน เช่นเดียวกันกับสายการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระบบต่อลงดิน อาทิ เช่น แท่งเหล็กดิน ผงเชื่อม โลหะ และ ONE TIME ที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย

การโอนและการรับโอนกิจการระหว่างบริษัทและบริษัท คัมเวล จำกัด เพื่อให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเพียงบริษัทเดียวอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท

เนื่องจากคัมเวลเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การรับโอนกิจการทั้งหมดจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และเนื่องจากการรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.kumwell.com> ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: [ir@kumwell.com](mailto:ir@kumwell.com) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-3455 ต่อ 220 และ 221 โทรสารหมายเลข 0-2591-7891

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

