

ที่ KC020 /63

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

2. กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และมีการกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563)

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 30.10 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ไว้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงจับสลากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังปรากฏรายชื่อตามตารางด้านล่าง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวินัย พลฤกษ์วัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- 8.1 พิจารณานุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร