

ที่ KC 022/68

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลียบเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 49 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 291,304,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7451 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 50 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 291,487,542 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 25,800,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 48.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
- (2) บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายศราวุธ บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ร.อ.วีระเชษฐ์ ชันเงิน กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
3. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิต

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายศราวุธ บุษยรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 ร.อ.วีระเชษฐ์ ชันเงิน ตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ

5.3 นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิต

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568		
	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ
กรรมการ			เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
- ประธานกรรมการบริษัท	29,000	-	
- กรรมการบริษัท	18,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-	18,000	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก แต่จะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 72,000 บาทต่อปี

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ
- 2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
- 3) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภออ่อน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7712

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และในส่วนของบริษัททยอยจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่ารับรองงบการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2568 (บาท)
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น	
1.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส	810,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000
รวม	1,700,000
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์	
1.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	100,000
รวมทั้งสิ้น	1,800,000

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,487,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาต่อที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop at the end and a diagonal stroke extending upwards and to the right.

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร