

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวรสกร ศรีสุข ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เลือกให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม

นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายศราวุธ บุษยรัตน์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายพิชิต ล้ำยอง | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายวินัย พงษ์เกษวัน | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ |
| 5. นางกัลยา พูลศิริ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ |
| 6. นายวีระเชษฐ์ ชันเงิน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม |
| 7. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี | ประธานกรรมการบริษัท |
|----------------------|---------------------|

2. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการบริษัท / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ นายดำเนิน แก้วทวี และนางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ ตัดภารกิจสำคัญเป็นการเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ จึงมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายพรพรม กาญจนจारी บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นายปรเมศร์ ตัดทเวส บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกัลยรัตน์ ชัยจารุพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววรนิษฐา ประกอบนอก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	8	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)	จำนวน	35	ราย
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	43	ราย
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	291,475,203	หุ้น	
คิดเป็นร้อยละ	67.7849	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 215,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ **1, 3, 4, 5 และ 7** จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ **6** เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 และสำหรับวาระที่ **8** เรื่อง

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44(2)(ง) โดยสำหรับ **วาระที่ 2** จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น โดยประธานจะเชิญให้ซักถาม และหากเรื่องที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน
5. สำหรับในการนับคะแนนเสียง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามว่ามีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น หรือมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุม
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ ขอให้ลงลายมือชื่อกำกับ การแก้ไขในบัตรลงคะแนนนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
8. สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และหากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนดังกล่าว

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้นายณัฐกร ททบโกชน ได้อสาขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม ที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุล ของผู้ที่ซักถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำ ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kumwell.com ซึ่ง อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ขอแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอโอนข้อมูล ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการ ประชุมจึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าแตกต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือ เชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่เป็นกิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45. และตามกฎหมาย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งต่อไป บริษัทจะไม่รวมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปีเข้าเป็นวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือ หุ้นตามเดิม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใด คัดค้านหรือเสนอแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใด ต้องการสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,475,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และแผนการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยบริษัทยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียวมาโดยตลอด คือการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบความปลอดภัยระดับโลก ที่ทุกภาคส่วนไว้วางใจ โดยมีพันธกิจ (Core Value) คือการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท ลูกค้า และสังคม (CSV – Creating Shared Value, Safety to Society) โดยบริษัทเชื่อว่า สิ่งที่สำคัญกว่าผลกำไรคือความปลอดภัยที่ทุกคนควรได้รับ

สำหรับภาพรวมของกลุ่มธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจได้แก่

1. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
2. ระบบเตือนภัยฟ้าผ่าอัจฉริยะ ซึ่งตอบโจทย์การพยากรณ์สภาพอากาศในยุค Climate Change
3. EMC Excellent Center ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้าน Electromagnetic Compatibility ซึ่งเป็น New S-Curve สำคัญของบริษัท
4. Safety for Healthcare & Food ครอบคลุมทั้งเครื่อง N-Klean และ Telemedical Device
5. Security & Safety ที่ใช้เทคโนโลยี Distributed Fiber Optic Sensing ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับการรักษาความปลอดภัยระดับโครงสร้างพื้นฐาน

ในปี 2568 บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทได้รับการรับรองว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่ชัดเจน โดยเป้าหมายของบริษัทในช่วง 3 ปีจากนี้ คือการเพิ่มรายได้ 50% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 30% เพิ่มกำไรสุทธิ 10% และเพิ่มจำนวนบุคลากร 5% ทั้งนี้ เมื่อแปลงเป้าหมายออกมาเป็นตัวเลข บริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิในปี 2571 ไว้ที่ 270 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจุบัน โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายมี 3 ส่วน คือ การขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์เดิม การต่อยอดด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ตลาดใหม่ ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มยอดขายจากพอร์ตผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใต้แนวทาง JUMP+

หนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทในปีนี้ คือการเปิดตัว EMC Excellent Center อย่างเป็นทางการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ดร.วิระเชษฐ กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของบริษัท กับ Dr. Heinz Zenkner ผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน EMC ระดับสากลจากประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ลงทุนทะเบียนครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดอบรมรุ่นแรก และเราประเมินว่าโอกาสทางธุรกิจจาก EMC Excellent Center จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในระดับ 60 ล้านบาทต่อปี นี่คือนวัตกรรมชัดเจนของการลงทุนของบริษัทในด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ ที่จะกลับมาสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่บริษัทภูมิใจนำเสนอ คือ Kumwell Clinic หรือโมเดล 'หมอเฉพาะทางใกล้บ้าน' ซึ่งจะช่วยให้สังคมสามารถเข้าถึงการจัดการด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงได้มากขึ้น ทั้งนี้ เดิม ผู้ประกอบการจะต้องรอวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนกลาง ทั้งนี้ เริ่มนำร่องใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำลังเริ่มดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เพื่อให้สังคมสามารถเข้าถึงความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในอีก 3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ บริษัทขอประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความโปร่งใส รวมถึงยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

สำหรับรายละเอียดผลประกอบการประจำปี 2568 ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 642.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 39.4 ลดลงร้อยละ 0.8 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัดส่วนยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าในประเทศ บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับใกล้เคียง 40% ได้ สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และยังคงมีแผนบริหารราคาและต้นทุนอย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป

ในส่วนของ EBIT Margin ปี 2568 บริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 12.9 โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ EBIT Margin เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อน ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยยังไม่รวมผลกระทบจากโครงสร้างทางการเงินและภาษี ดังนั้นตัวเลขนี้จะสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงานได้ค่อนข้างชัดเจน โดยการปรับลดลงเล็กน้อยในปีนี้มีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น การลงทุนด้านบุคลากรและระบบ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษา EBIT Margin ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 58.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของยอดขายต่างประเทศและรายได้จากงานโครงการที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของรายได้ เมื่อพิจารณาจัดแบ่งแยกตามกลุ่มลูกค้า บริษัทมีรายได้จากลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 25.8 ล้านบาท จาก 76.7 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 102.5 ล้านบาทในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 โดยมีปัจจัยจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

รายได้จากบริการและนวัตกรรม (Solution & Innovation) เพิ่มขึ้น 64.1 ล้านบาท จาก 20.6 ล้านบาท เป็น 84.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 331.1 ประกอบไปด้วยงานสำรวจและติดตั้งโรงงานโตโยต้า และโครงการก่อสร้าง ประตุระบายน้ำท่าเรือแหลมฉบังเป็นปัจจัยหลัก ในขณะที่รายได้จากลูกค้าในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 6.2 ซึ่งเป็นผลจากโครงการบางส่วนที่ได้ทยอยส่งมอบและปิดโครงการไปแล้วในช่วงปลายปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มยอดขายในประเทศในปี 2569

หากพิจารณารายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในปี 2568 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning System) ยังคงเป็นกลุ่มรายได้หลักของบริษัท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.6 ของรายได้รวม มียอดขาย 383.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุการเติบโตจากยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่วนระบบต่อลงดิน (Grounding System) มีสัดส่วนร้อยละ 30.2 มียอดขาย 194.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 และกลุ่มบริการและนวัตกรรม (Solution & Innovation) ซึ่งมีการปรับตัวเติบโตอย่างโดดเด่น มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 10.2 ในปี 2568 โดยมียอดขาย 65.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.2 สะท้อนถึงทิศทางการขยายธุรกิจสู่งานโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2568 เพิ่มขึ้น 41.2 ล้านบาท จาก 348.5 ล้านบาท เป็น 389.7 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมลดลงร้อยละ 2 สืบเนื่องจากนโยบายควบคุมต้นทุนของฝ่ายผลิต

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 39.4 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากสัดส่วนยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนขายต่อหน่วยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ฝ่ายบริหารมีแผนบริหารจัดการด้านราคาและต้นทุนการผลิตต่อไปเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 โดยมีปัจจัยหลักจากการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ค่าที่ปรึกษาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จากความผันผวนของค่าเงิน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าว สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งในด้านการทำการตลาด การขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และการพัฒนาธุรกิจด้านโซลูชันและนวัตกรรม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2568 นั้น ณ สิ้นปีบัญชี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 921.3 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 864.3 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6 โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash) ลดลงเล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 5.5 จากการบริหารสภาพคล่องและการใช้เงินลงทุนในธุรกิจ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (A/R) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.8 สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายของบริษัททั้งในและต่างประเทศ

ปริมาณสินค้าคงเหลือ (Inventory) ลดลงในอัตราร้อยละ 10.1 สืบเนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์ถาวร (PPE) ปรับลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 4.7 สอดคล้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคาและการบริหารสินทรัพย์

สำหรับรายการสินทรัพย์อื่น (Other Assets) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สืบเนื่องจากรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและงานโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ โดยภาพรวมของสินทรัพย์สามารถสะท้อนได้ว่า บริษัทมีการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้

สำหรับในส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ของบริษัท มีจำนวน 618.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.7 จากปีก่อน และสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสม โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า (AP) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 85.3 จากการดำเนินงานโครงการและการบริหารรอบการจ่ายเงิน ส่วนเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ และหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.5 โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนว่า บริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนอย่างสมดุลทั้งจากการดำเนินงาน และแหล่งเงินทุน

โดยภาพรวมสินทรัพย์เติบโตสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และระดับหนี้สินอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทจึงสามารถสรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัทเป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ โดยบริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรและฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีนางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามบริษัท ดังต่อไปนี้

1. เรื่องของแผนโครงการ JUMP+ และเป้าหมายกำไรปี 2571 ที่บริษัทคาดการณ์ไว้ที่ 271 ล้านบาท ขอให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนโครงการ JUMP+ ว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างไร และบริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน JUMP+ อย่างไรบ้าง
2. โครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัท ที่ได้กล่าวถึงในส่วนของ Solution, New S-Curve และส่วน Recurring Revenue นั้น สำหรับส่วน Solution และ New Business ในปี 2568 มีสัดส่วนอย่างไรบ้าง และบริษัทคาดว่าสัดส่วนดังกล่าวในปี 2571 จะอยู่ที่สัดส่วนเท่าใด และสำหรับ Recurring Revenue นั้น ตามปกติบริษัทมีรายรับจากงานรับจ้างติดตั้งซึ่งจะได้รับชำระเงินเมื่อมีการส่งมอบงานโครงการหรือผลิตภัณฑ์ อยากทราบว่าบริษัทจะสร้างรายได้แบบ Recurring Revenue ได้ในรูปแบบใด และในส่วนของ Proof of Concept ของธุรกิจ New S-Curve เช่น Big Data, Cloud Service, EMC Lab มีการนำไปใช้งานโดยลูกค้าอย่างไร มีลูกค้าที่เริ่มจ่ายเงินจริงแล้วหรือไม่ และมีกรณีศึกษาหรือ Case Study ที่สามารถยกตัวอย่างให้แก่ได้หรือไม่
3. เรื่องตลาดต่างประเทศและการแข่งขัน บริษัทตั้งเป้าหมายสัดส่วนธุรกิจไปต่างประเทศในระดับ 50:50 อยากทราบว่าเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2571 เป็นอย่างไร ประเทศใดเป็น Growth Target หลักที่บริษัทจะขยายการให้บริการ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเฉพาะจากประเทศในทวีปยุโรปซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งบริษัทก็ไม่ได้ด้อยกว่าในด้าน Innovation, R&D และการจัดสิทธิบัตร ทางบริษัทมองว่าตนเองมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้ห้องทดสอบที่บริษัทมีแผนขยายเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติห้องทดสอบไม่ได้สร้างรายได้ บริษัทมีแนวทางในการสร้างรายได้จากส่วนดังกล่าวอย่างไร มองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร รวมถึงความเสี่ยงในการให้บริการกับภาครัฐ ซึ่งแม้จะมีความมั่นคงแต่มีความล่าช้าในการรับชำระเงิน บริษัทมีแนวทางบริหาร

ต้นทุนและความผันผวนของวัตถุดิบอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสัญญาระยะยาวแต่มีความผันผวนด้านต้นทุนระหว่างดำเนินโครงการ

4. เรื่องการใช้เงินลงทุนและนโยบายเงินปันผลของบริษัทในการขยายโครงการต่าง ๆ เช่น การขยายโรงงาน บริษัทมีแนวทางบริหารการใช้เงินอย่างไร มีแผนใช้เงินทุนของบริษัทเองหรือการกู้ยืมระยะยาวในสัดส่วนใด และมีแผนบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างไรในอนาคต
5. เรื่องธรรมาภิบาล บริษัทมีมุมมองต่อการเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ JUMP+ อย่งไร รวมถึงตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร และหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุผลได้หรือไม่

ประธานได้เชิญนายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในระยะเริ่มแรกของการประกอบกิจการ บริษัทเป็นผู้วิจัยสินค้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสินค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสี่ยงจะต้องมีการทดสอบและมีมาตรฐานที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะต้องจัดส่งไปทดสอบ และมีค่าทดสอบแพงมาก อีกทั้งการส่งสินค้าไปขายแต่ละประเทศก็อาจมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จนกระทั่งวันที่มาตรฐานโลกออกในปี 2549 บริษัทได้เห็นโอกาสในการเข้ามาแข่งขันกับตลาดโลก และเริ่มดำเนินกิจการเรื่อยมา จึงได้ลงทุนและทำห้องทดสอบ โดยสามารถเริ่มทดสอบได้ในช่วงปลายปี 2550 และส่งสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาดโลกเรื่อยมา ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า การขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จะต้องขายระบบการลดความเสี่ยงฟ้าผ่าด้วย บริษัทจึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้เห็นถึงความสำคัญของระบบดังกล่าว และเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่น ทั้งนี้ เมื่อประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การขับเคลื่อนความรู้ความชำนาญไปยังเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐจึงเป็นช่องทางในการสร้างความรับรู้ให้ทราบว่า บริษัทเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนบริษัทเกี่ยวกับการแข่งขันในประเทศ

ในส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทได้รับการร้องขอสำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติของประเทศไทยอินโดนีเซียให้เป็นผู้ให้ความรู้ และได้รับมอบหมายจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนความปลอดภัยไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่และเกณฑ์ TQA โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการหลัก (Core Business) กระบวนการสนับสนุน (Support) การกำกับดูแล (Governance) และการตรวจสอบ (Audit) โดยนำแนวคิดเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานโครงการ JUMP+ เช่น การตั้งเป้าหมายการเติบโตของขนาดธุรกิจ โดยตั้งเป้าการขยายตัวของกำลังบุคลากรแค่ร้อยละ 5 หมายความว่า บริษัทจะต้องนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงและยกระดับสมรรถนะของพนักงาน ลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง ต้นทุนการผลิตที่ลดลงจะเป็นหน่วยชี้วัดเป้าหมายความสำเร็จ ทั้งนี้ ภาพรวมของหน่วยธุรกิจของบริษัทเดิมซึ่งเป็นสินค้าเดิม แต่มีการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 30 และมีผลกำไรมากขึ้น และบุคลากรของบริษัทมีความพร้อมที่จะเปิดรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเรื่อง Solutions บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจจับฟ้าผ่าและการทำนายการตกของฝนในพื้นที่จำเพาะขนาดเล็กที่แม่นยำ พร้อมขยายผลร่วมกับพันธมิตรรายจังหวัดเพื่อตอบโจทย์ตลาดภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยตั้งเป้าต่อยอดความสำเร็จสู่ตลาดอาเซียนและระดับโลก นอกจากการ

แก้ปัญหา (Pain Point) ด้านความเสี่ยงจากฟ้าผ่าและสภาพอากาศ องค์กรยังมุ่งใช้เครือข่ายและข้อมูลระดับโลกเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

สำหรับความเสี่ยงของบริษัทที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องบุคลากร ซึ่งมีความรู้ความสามารถและคุณธรรม การพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับการเติบโต และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงมีความเสี่ยงใหญ่ที่สุดของบริษัท

สำหรับเรื่องการใช้เงินทุน บริษัทได้ที่ปรึกษาจากโครงการ Jump+ ทำให้บริษัทสามารถวางแผนการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีเงินทุนภายในเพียงพอและยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้เงินจากแหล่งเงินทุนสถาบันการเงิน

สำหรับส่วน Recurring Income นั้น ดังที่เรียนว่ามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านฟ้าผ่าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้น เริ่มนำมาใช้จริงในช่วงปี 2563 กล่าวคือ บรรดาสิ่งปลูกสร้างหรือโครงการที่เกิดขึ้นก่อนหน้าระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ดังนั้น จึงเป็นงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจำกัด บริษัทในฐานะที่มีประสบการณ์ตรง เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและสร้าง Solution ก็จะทำให้มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องฟ้าผ่าและการกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจึงได้เชิญชวนผู้ประกอบการท้องถิ่นมาเข้าร่วมโครงการ Kumwell Clinic ซึ่งเป็นแพนโซล ที่เสนอการอบรมและ Back-up Support โดยบริษัทมองว่าธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของ Recurring Income

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากนางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2568 ได้อธิบายให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 46 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 291,590,803 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 และ ข้อ 54 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
2. การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
4. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 ขอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	54,755,381
กำไรต่อหุ้น	0.13
อัตราเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	0.051

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 25,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.45 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเอาไว้ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 25,800,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 47.45 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
2. บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ นายพิชิต ล้ำยอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชิต ล้ำยอง รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2569 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิหัย พฤกษ์วัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
2. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
3. นางกัลยา พูลศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายวินัย พงศ์ชะวัน 2. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ และ 3. นางกัลยา พูลศิริ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนน ดังนี้ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

5.1 นายวินัย พงศ์ชะวัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นางกัลยา พูลศิริ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้นนายพิชิต ล้ำยอง ได้เชิญกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ นายพิชิต ล้ำยอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชิต ล้ายอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นส่วนตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 65,000 บาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นชอบตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 65,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	2568 (อัตราเดิม)			2569 (อัตราที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่น ๆ	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่น ๆ
กรรมการ			เงินโบนัสไม่			เงินโบนัสไม่
- ประธานกรรมการ บริษัท	29,000	-	เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ	29,000	-	เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
- กรรมการบริษัท	18,000	-	หลังหักสำรอง	18,000	-	ตามกฎหมาย
คณกรรรมการ ตรวจสอบ			ตามกฎหมาย			

ตำแหน่ง	2568 (อัตราเดิม)			2569 (อัตราที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่น ๆ	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่น ๆ
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	26,000		-	26,000	
- กรรมการ ตรวจสอบ	-	18,000		-	18,000	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก แต่จะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย รวมถึงมีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น คือการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 65,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี

2569

ประธานมอบหมายให้ นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ล้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	0
(2) นายปรีชา อรุณนารา	5800	0
(3) นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 280,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และ 2569 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	810,000	950,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000	850,000
รวม	1,700,000	1,800,000

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)
บจก.คัมเวล-นาวแคสต์		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	-	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	100,000	80,000
รวม	100,000	80,000
บจก. ซีทีเอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	-	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	-	200,000
รวมทั้งสิ้น	1,800,000	2,080,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 และ/หรือ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7712

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยจำนวน 280,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นางกัลยา พูลศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกัลยา พูลศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมการดำเนินการธุรกิจด้านระบบป้องกันการฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดินรวมงานระบบวิศวกรรม เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทมีแผนขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต อันเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทที่มีแผนขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวม 5 กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) เพื่อเพิ่มขยาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และการขยายตลาดอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตในอนาคต
2. บริษัทที่มีเป้าหมายให้การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจในแต่ละกลุ่มมีความชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรมหลักที่ดำเนินการจริงและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ รวมถึงทิศทางการเติบโต
3. บริษัทที่มีเป้าหมายในการขยายขอบเขตการดำเนินงานหลายด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต เช่น ด้านงานวิจัยและพัฒนา การผลิต รับจ้างผลิต การให้บริการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา การจัดเก็บ ประมวลผล จำหน่ายข้อมูล การนำเข้า-ส่งออก การติดตั้งและบำรุงรักษา และการบูรณาการระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำสัญญาและขยายบริการในอนาคต

ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่บริษัทวางไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) บริษัทยังมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจไม่ครอบคลุมและครบถ้วน จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์จำนวน 34 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 11 ข้อ รวมวัตถุประสงค์ของบริษัทหลังการเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 35. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ ระบบตรวจวัดทางไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และจำหน่ายข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์ฝน และการให้บริการข้อมูลเชิงคาดการณ์อื่น ๆ

ข้อ 36. ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมการไหลและการกระจายน้ำ ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังเครือข่ายท่อ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย จัดหา นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบที่ใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) ของอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องมือแพทย์ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ทั้งของใหม่และของใช้แล้ว

ข้อ 38. ประกอบกิจการให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) และสำรวจการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference: EMI) ของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรม ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เครื่องมือแพทย์ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ

ข้อ 39. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการฆ่าเชื้อโรค การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยด้านอาหาร และการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ น้ำ และพื้นผิว

ข้อ 40. ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบและควบคุม ความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องมือตรวจวัดโลหะปนเปื้อนขนาดเล็กมาก และ อุปกรณ์ตรวจวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 41. ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และบูรณาการระบบของอุปกรณ์และ เซนเซอร์ทางการแพทย์สำหรับการสื่อสารและการตรวจวินิจฉัยระยะไกล รวมถึงการจัดเก็บ ส่งต่อ และประมวลผลข้อมูล ระหว่างผู้ป่วยและสถานพยาบาล

ข้อ 42. ประกอบกิจการรับจ้างผลิต นำเข้า ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการวิเคราะห์ ประมวลผล และการวินิจฉัยโรค

ข้อ 43. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบตรวจจับและเฝ้าระวังด้วยเทคโนโลยีสายใยแก้วนำแสงแบบเรียลไทม์ (Distributed Fiber Optic Sensing: DFOS) เข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเฝ้าระวังอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 44. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย จัดหา นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง และสนับสนุนการทำงานของระบบอำนวยการรบ (Combat Management System: CMS) เพื่อการป้องกันประเทศ

ข้อ 45. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และบำรุงรักษา อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) สำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และความมั่นคง”

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
จากเดิม

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลง
ลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จ
สมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารในการจดทะเบียนกรณีที่น่าย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสาร
ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่
กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทอีก จำนวน 11 ข้อ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 45 ข้อ จากเดิมมี 34 ข้อ และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการ
มอบอำนาจเพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

นายศราวุธ บุษยรัตน์
ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

นางกัลยา พูลศิริ
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

