

ที่ KC 027/67

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทแห่งใหม่ เลขที่ 358 ห้องเทศา ชั้น 6 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 31 ราย รวม 43 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 302,623,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3776 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 620,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 303,243,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5217 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดสิทธิวันของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

5.1 นายดำเนิน แก้วทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

5.2 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

5.3 นายพิชิต ล้ายอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกัน 30 ล้านบาท คิดเป็นค่าเบี้ยประกัน 82,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7712 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นปีที่สอง โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปีละ ไม่เกิน 1,700,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่ารับรอง งบการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม ดังนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการสินค้าที่ได้ระบุไว้ใน วัตถุประสงค์ของบริษัท (ทั้งนี้ โดยมีใช้ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)”

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เป็นดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,243,502	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (44 ราย)	303,243,502	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาต่อที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.06 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร