

ที่ KC021/64

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

2. กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และมีการกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564)

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563

ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 38.70 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
- 3) นายวิโรจน์ ศัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
- 4) นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
- 5) นายพนพฤษ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ
- 6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ไว้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจ ได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมครั้งที่สองภายหลังจากที่บริษัท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงจับสลากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งเป็น จำนวน 3 ท่าน ดังปรากฏรายชื่อตามตารางด้านล่าง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง ดังนี้

1. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกียรติชัย สงอินทร์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 แล้ว คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (อัตราเดิม)		ปี 2564 (อัตราที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	20,000	-	24,000	-
กรรมการอิสระ	13,000	-	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	19,000	-	22,000
กรรมการตรวจสอบ	-	13,000	-	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	-	15,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทมีสิทธิ์ได้รับเงิน โบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.kumwell.com> ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: 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