

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมมอบหมายให้นางสาวรสกร ศรีสุข เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายดำเนิน	แก้วทวี	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญศักดิ์	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นางฉวีวรรณ	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายวินัย	พฤษะวัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
6. นายพิชิต	ลำยอง	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
7. นายวีระเชษฐ์	ชันเงิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
8. นายปรีชา	พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต
9. นางกัลยา	พูลศิริ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ จึงมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

- นายธีรเจต หอมศิริกมล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- นางสาวกัลยรัตน์ ชัยจารุพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นางสาวศนิศรี จิรวสุทิกุล บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
- นางสาวปราวุชชี ประเสริฐวิทย์ บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	14	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)	จำนวน	35	ราย
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	49	ราย
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	291,304,042	หุ้น	
คิดเป็นร้อยละ	67.7451	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 และวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น โดยประธานจะเชิญให้ซักถาม และหากเรื่องที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 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

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้นางสาวปิยะรัตน์ พงศ์ศิริสาโรช ได้อสาขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม ที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ที่ซักถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ขอแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้งนั้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ประธานถาวรของที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่เป็นกิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45. และตามกฎหมาย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งต่อไป บริษัทจะไม่รวมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเข้าเป็นวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเดิม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือเสนอแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 50 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 291,487,542 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกับเสนอที่ประชุมให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริบททางสังคม มาทบทวนและต่อยอดจากจุดแข็งที่สั่งสมมากกว่า 25 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็น “แบรนด์ระดับโลก และเป็นผู้นำระบบด้านความปลอดภัย สู่องค์กรนวัตกรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน”

จากจุดยืนดังกล่าว บริษัทพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยการขยับจากจุดแข็งเดิม สู่บทบาทที่กว้างขึ้น ในฐานะ “ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน” โดยมุ่งนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการของอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทยังยึดมั่นในพันธกิจหลักตามแนวทาง C+CSV ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร การคืนคุณค่าสู่สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล พร้อมทั้งยึดถือคุณค่าหลักขององค์กร คือ CSV: Creating Shared Value – Safety to Society เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ปลอดภัย จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนสืบไป

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ และรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ภายใต้ 5 หน่วยธุรกิจหลัก ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

- 1) **Lightning Protection System Business Unit:** เป็นหน่วยธุรกิจหลักที่ต่อยอดจากจุดแข็งของบริษัท ครอบคลุมระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันลျี่จ และนวัตกรรมระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 25 ปี
- 2) **Smart Lightning and Rain Forecast Business Unit:** จากฐานข้อมูลการเกิดฟ้าผ่าที่บริษัทสะสมมาอย่างยาวนาน บริษัทได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่การเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการพยากรณ์ฟ้าผ่าและฝนในระดับพื้นที่จำเพาะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) **Laboratory and Testing Business Unit:** เนื่องจากบริษัทมีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ได้รับรองมาตรฐานสากล และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน EMC บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยธุรกิจนี้เพื่อต่อยอดศักยภาพสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ในอนาคต
- 4) **Safety for Healthcare & Food Business Unit:** เพื่อรองรับโอกาสในภาคสาธารณสุข บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการจัดทำโซลูชันด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมภาคโรงพยาบาลและสถานพยาบาล โดยในปีบริษัทเตรียมผลักดัน “En-Klean” นวัตกรรมระบบผลิตน้ำยาไฮโปคลอรัสสำหรับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอาหารที่พัฒนาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
- 5) **Security & Safety Business Unit:** หน่วยธุรกิจนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับด้วยสายใยแก้วนำแสง เช่น ระบบตรวจจับผู้บุกรุกจากแรงสั่นสะเทือน และ

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยจากการตรวจจับอุณหภูมิที่ผิดปกติ พร้อมวางแผนขยายการใช้งานสู่ภาคความมั่นคง และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยหน่วยธุรกิจหลักทั้ง 5 ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ใหม่ บริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุก และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโซลูชันความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด 6 แนวทางสำคัญในการผลักดันการเติบโต เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว

- 1) **พัฒนาโซลูชันเฉพาะทาง:** บริษัทมุ่งเน้นการผสานผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้จากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะของแต่ละภาคส่วน เช่น โซลูชันสำหรับสมาร์ทโฮม โซลูชันสำหรับโรงพยาบาล โซลูชันสำหรับภาคการทหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง
- 2) **วิจัยและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ New S-Curve:** จากเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ บริษัทไม่หยุดแค่การพัฒนา แต่ยังมองหาโอกาสในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ สร้าง S-Curve ใหม่ ๆ เพื่อรองรับตลาดอนาคต และสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน เช่น ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าอัจฉริยะ ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ
- 3) **ขยายโอกาสสู่ตลาดภาครัฐ ผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย:** บริษัทให้ความสำคัญกับการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดประตูสู่ตลาดภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในระดับประเทศ
- 4) **สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับภาครัฐและสถาบันการศึกษา:** บริษัทให้ความสำคัญกับความร่วมมือระยะยาว ทั้งการวิจัยและพัฒนา “En-Klean” ร่วมกับ สวทช. และโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อสนับสนุนบุคลากรของบริษัทให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก เสริมกำลังคนด้านนวัตกรรมขององค์กรในระยะยาว
- 5) **สร้างความน่าเชื่อถือระดับสากล ผ่านความร่วมมือเชิงนโยบาย:** ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการกับหน่วยงานกำกับดูแลไฟฟ้าและมาตรฐานของอินโดนีเซีย เพื่อผลักดัน Kumwell Academy ให้เป็นต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าในภูมิภาคอาเซียน
- 6) **รุกขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ:** บริษัทเตรียมความพร้อมรุกตลาดใหม่ในอินเดีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการสรรหาพันธมิตรและวางแผนการเข้าสู่ตลาด ขณะเดียวกันก็ปรับโครงสร้างเครือข่ายตัวแทนในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยแบ่งบทบาทชัดเจนระหว่างกลุ่มค้าส่ง และกลุ่มที่เน้นโครงการและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในนามของฝ่ายบริหาร บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยบูรณาการไปสู่ความยั่งยืน และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่รับฟังการนำเสนอทิศทางและแผนการดำเนินงาน ของบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 จากนั้น จึงได้เรียนเชิญนางสาววรารัตน์ อิศรุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาววรรัตน์ อิศรุปต์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 583 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นมูลค่า 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 19 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และในปีที่ผ่านมา แม้วัตถุดิบหลักเช่นทองแดง มีราคาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น บริษัทยังคงมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 31 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 15 มาจากการวางแผนบริหารจัดการด้านวัตถุดิบและปรับปรุงกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีมาควบคุมกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนลงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.8 เป็นร้อยละ 40.7 ในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 157 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา ค่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อทำตลาดร่วมกับตัวแทนจำหน่าย และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานครบรอบ 25 ปีก่อตั้งบริษัท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 109.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.6

ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าที่ปรึกษารวมเป็นประมาณ 2 ล้านบาท แต่มีการลดลงในค่าเสื่อมราคา ประมาณ 8 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีการรื้อถอนอาคารสำนักงานแห่งเดิมและทำการตัดจำหน่ายทรัพย์สินอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานเดิม รวมถึงมีการลดลงของค่าเดินทางและค่าดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่ที่เสร็จสิ้นไปในปี 2566 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 1 ล้านบาท

จากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 20.7 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 18.8 ในปี 2567

ต้นทุนทางการเงินของบริษัท 13.5 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2566 จำนวน 8 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มปรับสูงขึ้นในปี 2566 และต่อเนื่องในปี 2567

การเพิ่มขึ้นของรายได้ มาจากยอดขายภายในประเทศ 31 ล้านบาท และจากต่างประเทศ 25 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีความต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในกลุ่มอาคารโรงงานต่างๆ ในประเทศ และรวมถึงตลาดต่างประเทศที่มีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เพิ่มมากขึ้น การขยาย Infrastructure ของกลุ่มลูกค้า Oil & Gas ในกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง หรือโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

หากจัดแบ่งรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2567 รายได้กลุ่มหลัก มาจากกลุ่มป้องกันฟ้าผ่า ตามด้วยกลุ่มต่อลงดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ส่วนในกลุ่มงานบริการและนวัตกรรมยอดมียอดรายได้ลดลงประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากภาพรวมของธุรกิจที่หดตัว ปัจจัยสำคัญจากความล่าช้าของภาครัฐในอนุมัติงบประมาณปี 2567 ส่งผลให้โครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) แต่หากมองถึงโอกาสของงานโครงการที่อยู่ระหว่างรอการขึ้นบัญชีนวัตกรรม ซึ่งเราได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมในช่วง

เดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นโอกาสให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าในงานโครงการภาครัฐมากยิ่งขึ้นในปี 2568 รับกับแนวโน้มในการคาดการณ์ สถานการณ์ การลงทุนก่อสร้างในภาครัฐที่จะขยายเพิ่มขึ้น 4.5-5.5% ในปี 2568-2569

สำหรับฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 864 ล้านบาท โดยในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ลดลง 20 ล้านบาท

จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน มีสินค้าคงเหลือลดลง

ในข้อมูลด้านหนี้สิน สำหรับหนี้สินรวม ลดลง 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งลดลงจากหนี้สินระยะยาวและหนี้สินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ที่ชำระคืนได้ตามกำหนด

สำหรับเรื่องสัดส่วนสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลง 29 ล้านบาท จากการจัดการบริหารจัดการสินค้าและวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือสินทรัพย์ถาวรอาคารอุปกรณ์ลดลง โดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคา 14 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ลูกหนี้และเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาทและ 14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมาจากยอดจำหน่ายที่สูงขึ้นทำให้มีเงินหมุนเวียนในบริษัทเพิ่มมากขึ้น

สำหรับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหนี้สินรวม 274 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 16 เกิดจากการชำระหนี้ระยะสั้นสถาบันการเงิน รวม 63 ล้านบาท จากหนี้สินระยะยาวที่มีการชำระคืน 49 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นที่ลดลงประมาณ 14 ล้านบาท โดยใช้การบริหารระบบกระแสเงินสดภายใน เพื่อลดการใช้สินเชื่อจากแหล่งเงินทุนภายนอก

ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 32 ล้านบาท และจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 จำนวนเงิน 21.5 ล้านบาท

หากวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีภาพรวมผลประกอบการในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น ด้านสภาพคล่อง การหมุนเวียนลูกหนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้สั้นลงจาก 92 วัน เหลือ 79 วัน การหมุนเวียนสินค้า ระยะเวลาสั้นลงจาก 259 วัน เหลือ 217 วัน และการจ่ายชำระหนี้ สามารถขยายระยะเวลาออกจาก 14 วัน เป็น 18 วัน

ด้านความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนบ่งชี้ความสามารถในการบริหารจัดการและในการทำกำไรเพิ่มขึ้นโดยภาพรวม โดยอัตรากำไรของปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 9.1 และกำไรต่อหุ้นเพิ่มจาก 0.08 เป็น 0.12 บาท ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาววรรัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากนางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2567 ได้อธิบายให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด 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 2567 ขอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	53,339,177
กำไรต่อหุ้น	0.12
อัตราเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	0.049

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 25,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.36 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเอาไว้ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 25,800,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 48.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 08 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

2. บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายพิชิต ล้ายอง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชิต ล้ายอง 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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในปี 2568 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศราวุธ บุษยรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. ร้อยเอกวีระเชษฐ ชันเงิน	กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ / ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
3. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิต

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จากนั้น นายดำเนิน แก้วทวี ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง 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. นายศราวุธ บุษยรัตน์ 2. ร้อยเอกวีระเชษฐ์ ชันเงิน และ 3. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนน ดังนี้ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

5.1 นายศราวุธ บุษยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

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

5.2 ร้อยเอกวีระเชษฐ์ ชันเงิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / 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 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิต

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

จากนั้นนายพิชิต ล้ายอง เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกราวหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ 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 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 72,000 บาทต่อปี¹

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นชอบตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 72,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2567 ดังนี้

¹ มีการแก้ไขจำนวนเบี้ยประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผิดพลาด โดยแก้ไขจากเดิมจำนวนเบี้ยประกัน 70,000 บาท เป็น 72,000 บาท

ตำแหน่ง	2567 (อัตราเดิม)			2568 (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			เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
- ประธานกรรมการบริษัท	29,000	-		29,000	-	
- กรรมการบริษัท	18,000	-		18,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26,000		-	26,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-	18,000		-	18,000	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก แต่จะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย รวมถึงมีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น คือการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 72,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ 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 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่ารับรองงบการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 50,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และ 2568 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น		
1.ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	810,000	810,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000	890,000
รวม	1,700,000	1,700,000
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์		
1.ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	-	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	1,800,000	1,800,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ /2568 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

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

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่ารับรองงบการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 50,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

นายดำเนิน แก้วทวี

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



นายวีระชัย เกียรติเจริญเลิศ

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม