

ที่ KC 017/67

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทแห่งใหม่ เลขที่ 358 ห้องเทศา ชั้น 6 ถนนเลียบเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และมีการกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567)

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 21.50 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมครั้งที่ห้าภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงกำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 3 ท่าน ดังปรากฏรายชื่อตามตารางด้านล่าง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายดำเนิน แก้วทวี	ประธานกรรมการ
2. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิชิต ล้ำยอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 แล้ว คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ตำแหน่ง	ปี 2566 (อัตราที่เดิม)		ปี 2567 (อัตราที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	29,000	29,000	29,000	-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	18,000	18,000	18,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	26,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	18,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	-	18,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทมีสิทธิ์ได้รับเงิน โบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities
Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 82,000 บาทต่อปี

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (เป็นปีที่สอง) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
- 2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
- 3) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภออ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712

กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และในส่วนของบริษัท
ย่อยอีก 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 25656 คิดเป็นร้อยละ 4) ทั้งนี้ ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค่ารับรองงบการเงินบัตร
ส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท ฯลฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ รวมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 34 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท และการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมมีดังนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการสินค้าที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท (ทั้งนี้โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)”

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

จากเดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ

แก้ไขเป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

