

Kumwell

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.


ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Academy
ชั้น 6 สำนักงานใหญ่



ที่ KC 033/69

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 (One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์
 3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปี 2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ข้อ 53 และ ข้อ 54 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร สุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้



- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ดังนี้

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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2567 และ 2568 มีดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)
1. ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท		
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	53.34	54.76
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	25.80	25.80
อัตราการจ่ายปันผล (%)	48.37	47.45
2. กรณีที่ใช้กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท		
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	53.29	58.50
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	25.80	25.80
อัตราการจ่ายปันผล (%)	48.41	44.10

- (2) บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวินัย พลฤกษ์วัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
2. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
3. นางกัลยา พูลศิริ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ด้านบริหารความเสี่ยง / ด้านความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวินัย พฤษะวัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
2. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
3. นางกัลยา พูลศิริ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ด้านบริหารความเสี่ยง / ด้านความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้ง นายวินัย พฤษะวัน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 7 ปี จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดข้อมูล

ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (เท่ากับปี 2568) โดยในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการจำนวน 1,504,000 บาท และโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 660,000 บาท

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ตำแหน่ง	2568 (อัตราเดิม)			2569 (อัตราที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่นๆ	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่นๆ
กรรมการ			เงินโบนัสไม่			เงินโบนัสไม่เกิน
- ประธานกรรมการบริษัท	29,000	-	เกินร้อยละ 2	29,000	-	ร้อยละ 2 ของ
- กรรมการบริษัท	18,000	-	ของกำไรสุทธิ	18,000	-	กำไรสุทธิหลังหัก
คณะกรรมการตรวจสอบ			หลังหักสำรอง			สำรองตาม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26,000	ตามกฎหมาย	-	26,000	กฎหมาย



ตำแหน่ง	2568 (อัตราเดิม)			2569 (อัตราที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่นๆ	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการตรวจสอบ	-	18,000		-	18,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	18,000		-	18,000	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 65,000 บาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งคอกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ



บริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นปีที่สาม โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นและบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยจำนวน 280,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท¹ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และ 2569 มีดังนี้

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	2569	2568	เทียบปี (บาท) เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	EY Office		
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น			
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	950,000	810,000	140,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000	890,000	-40,000
รวม	1,800,000	1,700,000	100,000
บจ.คัมเวล นาวแคสท์			
ค่าค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	-	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	100,000	-20,000
รวม	80,000	100,000	-20,000
บจ.ซีทีเอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น			
ค่าค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	-	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	200,000	100,000	100,000
รวม	200,000	100,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	2,080,000	1,900,000	180,000

¹ ภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปรับลดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทย่อย จากเดิม 300,000 บาท เป็น 280,000 บาท ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,080,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมเฉพาะการดำเนินธุรกิจด้านระบบป้องกันการฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน (รวมงานระบบวิศวกรรม) เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีแผนขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต อันเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทมีแผนขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) เพื่อขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมถึงการขยายตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
2. บริษัทมีเป้าหมายให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจในแต่ละกลุ่มมีความชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรมหลักที่ดำเนินการจริงและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ รวมถึงทิศทางการเติบโต
3. บริษัทมีเป้าหมายในการขยายขอบเขตการดำเนินงานหลายด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต เช่น ด้านงานวิจัยและพัฒนา การผลิต/รับจ้างผลิต การให้บริการทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา การจัดเก็บ/ประมวลผล/จำหน่ายข้อมูล การนำเข้า-ส่งออก การติดตั้งและบำรุงรักษา และการบูรณาการระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำสัญญา/ขยายบริการในอนาคต

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

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมมีดังนี้

“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 ระบบตรวจวัดและเฟืองะวังเครือข่ายท่อ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย จัดหา นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง และแก้ไขห้องปฏิบัติการ 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 และติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องมือตรวจวัดโลหะปนเปื้อนขนาดเล็กมาก และอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง



ข้อ 41. ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และบูรณาการระบบของอุปกรณ์และเซนเซอร์ทางการแพทย์สำหรับการสื่อสารและการตรวจวินิจฉัยระยะไกล รวมถึงการจัดเก็บ ส่งต่อ และประมวลผลข้อมูลระหว่างผู้ป่วยและสถานพยาบาล

ข้อ 42. ประกอบกิจการรับจ้างผลิต นำเข้า ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการวิเคราะห์ประมวลผล และการวินิจฉัยโรค

ข้อ 43. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบตรวจจับและเฝ้าระวังด้วยเทคโนโลยีสายใยแก้วนำแสงแบบเรียลไทม์ (Distributed Fiber Optic Sensing: DFOS) เข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบวิศวกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 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 และบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) สำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และความมั่นคง”

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

การมอบอำนาจ

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารในการจดทะเบียนกรณีที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมใน เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล โดย ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีวัตถุประสงค์จำนวน 34 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 11 ข้อ รวม วัตถุประสงค์ของบริษัทหลังการเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kumwell.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

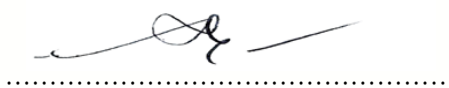
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียน และตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรรมการอิสระที่ท่านที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม โดยขอให้ผู้หุ้นกรออกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 6 ตามลำดับ)

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อสอบถามทาง อีเมล: Kanlaya.Po@kumwell.com หรือทางโทรศัพท์ : 02-954-3455 ต่อ 3253 หรือโทรสาร 02-591-7891

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายดำเนิน แก้วทวี
ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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 พร้อมมอบหมายให้ นางสาวสรกร ศรีสุข เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026

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

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นายธีรเจต หอมศิริกมล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวกัลยรัตน์ ชัยจารุพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

2. นางสาวปราณูชลี ประเสริฐวิทย์ บริษัท ลีทอลล์ 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 และหากเรื่องที่ถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ



3. สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน
5. สำหรับในการนับคะแนนเสียง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามว่ามีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น หรือมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุม
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ ขอให้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในบัตรลงคะแนนนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
8. สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และหากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนดังกล่าว

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้นางสาวปิยะรัตน์ พงศ์สิริสาโรช ได้อาสาขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

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



สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ที่ชกถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kumwell.com ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ขอแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า 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 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนน ดังนี้

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



งดอกเสียง	O	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสียง	O	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 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 “แบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งฝ่าฝืนระดับโลก และเป็นผู้นำระบบด้านความปลอดภัย สู่องค์กรนวัตกรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน”

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

บริษัทยังคงยึดมั่นในพันธกิจหลักตามแนวทาง C+CSV ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร การคืนคุณค่าสู่สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล พร้อมทั้งยึดถือคุณค่าหลักขององค์กร คือ CSV: Creating Shared Value – Safety to Society เพราะเราเชื่อว่า สังคมที่ปลอดภัย 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:** เนื่องด้วยบริษัทมีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ได้รับรองมาตรฐานสากล และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน EMC บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยธุรกิจนี้เพื่อต่อยอดศักยภาพสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ในอนาคต
- 4) **Safety for Healthcare & Food Business Unit:** เพื่อรองรับโอกาสในภาคสาธารณสุข บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการจัดทำโซลูชันด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมภาคโรงพยาบาลและสถานพยาบาล โดยในปีที่บริษัทเตรียมผลิตภัณฑ์ “En-Klean” นวัตกรรมระบบผลิตน้ำยาไฮโปคลอไรต์สำหรับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอาหารที่พัฒนาาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
- 5) **Security & Safety Business Unit:** หน่วยธุรกิจนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับด้วยสายใยแก้วนำแสง เช่น ระบบตรวจจับผู้บุกรุกจากแรงสั่นสะเทือน และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยจากการตรวจจับอุณหภูมิที่ผิดปกติ พร้อมวางแผนขยายการใช้งานสู่ภาคความมั่นคง และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยหน่วยธุรกิจหลักทั้ง 5 ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ใหม่ บริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุก และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโซลูชันความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด 6 แนวทางสำคัญในการผลักดันการเติบโต เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว

- 1) **พัฒนาโซลูชันเฉพาะทาง:** บริษัทมุ่งเน้นการผสานผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้จากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะของแต่ละภาคส่วน เช่น โซลูชันสำหรับสมาร์ตโฮม 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) **สร้างผู้นำเชื่อถือระดับโลก ผ่านความร่วมมือเชิงนโยบาย:** ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการกับหน่วยงานกำกับดูแลไฟฟ้าและมาตรฐานของอินโดนีเซีย เพื่อผลักดัน Kumwell Academy ให้เป็นต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าในภูมิภาคอาเซียน
- 6) **รุกขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ:** บริษัทเตรียมความพร้อมรุกตลาดใหม่ในอินเดีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการสรรหาพันธมิตรและวางแผนการเข้าสู่ตลาด ขณะเดียวกันก็ปรับโครงสร้างเครือข่ายตัวแทนในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยแบ่งบทบาท

ชัดเจนระหว่างกลุ่มค้าส่ง และกลุ่มที่เน้นโครงการและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในนามของฝ่ายบริหาร บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยบูรณาการไปสู่ความยั่งยืน และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

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

นางสาววราภรณ์ อิศรคุปต์ 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 นำเทคโนโลยีมาควบคุมกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนลงอย่างมีประสิทธิภาพ 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 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าที่ปรึกษาารวมเป็นประมาณ 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 มีความต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในกลุ่มอาคารโรงงาน ต่างๆ ในประเทศ และรวมถึงตลาดต่างประเทศที่มีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เพิ่มมากขึ้น การขยาย Infrastructure ของกลุ่ม

ลูกค้า 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 ซึ่งเราได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นโอกาสให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าในงานโครงการภาครัฐมากยิ่งขึ้นในปี 2568 รั้งกับแนวโน้มในการคาดการณ์ 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 เกิดจากการชำระเงินกู้ยืมคืนสถาบันการเงิน 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 อัตราส่วนบ่งชี้ความสามารถในการบริหารจัดการและการทำกำไรเพิ่มขึ้นสูงขึ้นโดยภาพรวม โดยอัตรากำไรของปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 9.1 และกำไรต่อหุ้นเพิ่มจาก 0.08 เป็น 0.12 บาท ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากนางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน 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 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววรรารัตน์ อิศรคุปต์ 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 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 โดยการจ่ายปันผลทั้งหมด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 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 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 2568 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศราวุธ บุษยรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
2. ร้อยเอกวีระเชษฐ ชันเงิน	กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ/ ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
3. นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์	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 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. นายศราวุธ บุษยรัตน์ 2. ร้อยเอกวีระเชษฐ ชันเงิน และ 3. นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนน ดังนี้ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

5.1 **นายศราวุธ บุษยรัตน์** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

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 ด้าน
บริหารความเสี่ยง 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
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

จากนั้นนายพิชิต ล้ายอง เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2568 เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตาม
กฎหมาย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นส่วนตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิ



ประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 72,000 บาทต่อปี²

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

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	2567 (อัตราเดิม)			2568 (อัตราที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น 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

² มีการแก้ไขจำนวนเบี้ยประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผิดพลาด โดยแก้ไขจากเดิมจำนวนเบี้ยประกัน 70,000 บาท เป็น 72,000 บาท

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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นางสาววรรัตน์ อิศรคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาววรรัตน์ 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 ล้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และ 2568 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่นำเสนอ)
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	810,000	810,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000	890,000
รวม	1,700,000	1,700,000
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 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. นางสาวสุทธิรักษ์ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code







สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง




	ชื่อ – สกุล	:	นายวินัย พงศ์ชะวัน	
	อายุ	:	74 ปี	
	สัญชาติ	:	ไทย	
	ที่อยู่	:	223/13 ซอย 2 หมู่ 4 หมู่บ้านสี่ไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
	ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ด้านบริหารความเสี่ยง / ด้านความยั่งยืน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับจากวันที่บริษัทจดทะเบียน)		:	7 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		:	1) คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
		:	2) คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
		:	3) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		:	8 พฤศจิกายน 2561	
วุฒิการศึกษา		:	ปริญญาเอก – Electrical Engineering , University Paul Sabatier ปริญญาโท – Electrical Engineering (Power System), University of New South Wales ปริญญาตรี – Electrical Engineering (Power System), University of Newcastle	
ประสบการณ์		:	2561 – ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท /กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ด้านบริหารความเสี่ยง / ด้านความยั่งยืน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		:	2519 - ปัจจุบัน	-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		:	2552-2566	-อนุกรรมการมาตรฐานป้องกันไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)
		:	2552-2560	อนุกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม กว.129 มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)
		:		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		:	1) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	- ไม่มี -
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	100,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.02%
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

	ชื่อ - สกุล	นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ	
	อายุ	64 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ที่อยู่	100/5 ถ.เทศบาลสองแควระห้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับจากวันที่บริษัทจดทะเบียน)	: 26 ปี		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	: 1) คณะกรรมการบริษัท		6/6 ครั้ง
	: 2) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 7 พฤษภาคม 2542		
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประสบการณ์	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ด้านบริหารความเสี่ยง / ด้านความยั่งยืน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2538 - 2567	กรรมการบริษัท บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 1) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: -คู่สมรสของคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ		
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 44,092,400 หุ้น 10.25%		
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว		

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
---------------------------------	---

	ชื่อ - สกุล	:	นางกัลยา พูลศิริ
	อายุ	:	56 ปี
	สัญชาติ	:	ไทย
	ที่อยู่	:	111/3 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
	ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับจากวันที่บริษัทจดทะเบียน)		:	1 ปี 6 เดือน (1 มิถุนายน 2567 - ปัจจุบัน)
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา		:	1) คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		:	1 มิถุนายน 2567
วุฒิการศึกษา		:	ปริญญาตรี – มนุษยศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์		:	2567-ปัจจุบัน -กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร -กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้าน บริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน -ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2545 - 2567 -ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติก บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2566 – 2567 -กรรมการบริษัท บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2542 - 2544 -ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2538 - 2540 -ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		:	1) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 222/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน		:	น้องสาวนายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ

จำนวนหุ้นที่ถือ	:	1,195,300 หุ้น หรือร้อยละ 0.28%
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ พิจารณานักคิดที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคัมเวลล์ อคาเดมี ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ 7)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.kumwell.com)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 - นายศราวุธ บุญยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - นายพิชิต ล้ำยอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัททงมตีแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามช่องทาง ดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 358 ชั้น 6 ถนนเลียบเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569**
2. ส่งทางอีเมล: Kanlaya.po@kumwell.com **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569**

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราบริษัท และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- (3) เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ต้นฉบับเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)



2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราบริษัท ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลส์โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัลส์โตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัลส์โตเดียน

ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ่น ซึ่งผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของกัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ่น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ่นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ่นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ่นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ

สามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ
คัสโตเดียน ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายชื่อและข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	นายศราวุธ นุษย์รัตน์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 กรกฎาคม 2492	
อายุ (ปี)	76 ปี	
ที่อยู่	19/1 ซอยสุขสรรค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท -Master of Arts (Economics) Old Dominion University ปริญญาตรี -เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้	- ไม่มี -	



ชื่อ – สกุล	นายพิชิต ลำยอง	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2502	
อายุ (ปี)	65 ปี	
ที่อยู่	300/138 ซอยฉลองกรุง 2 แขวงปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	300,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
2566 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการมาตรฐานประกอบวิชาชีพ อนุกรรมการสาขาวิศวกรรม อนุกรรมการส่งเสริม 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม	สภาวิศวกร



	อนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อนุกรรมการ TABEE อนุกรรมการ CPD อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	
2526 - 2562	อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้	- ไม่มี -	



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่



- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

- ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

3. การอนุมัติงบการเงิน

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
หุ้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมี
กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนิน
กิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตาม
กฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบ
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่
ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

6. การแต่งตั้งกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

7. คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

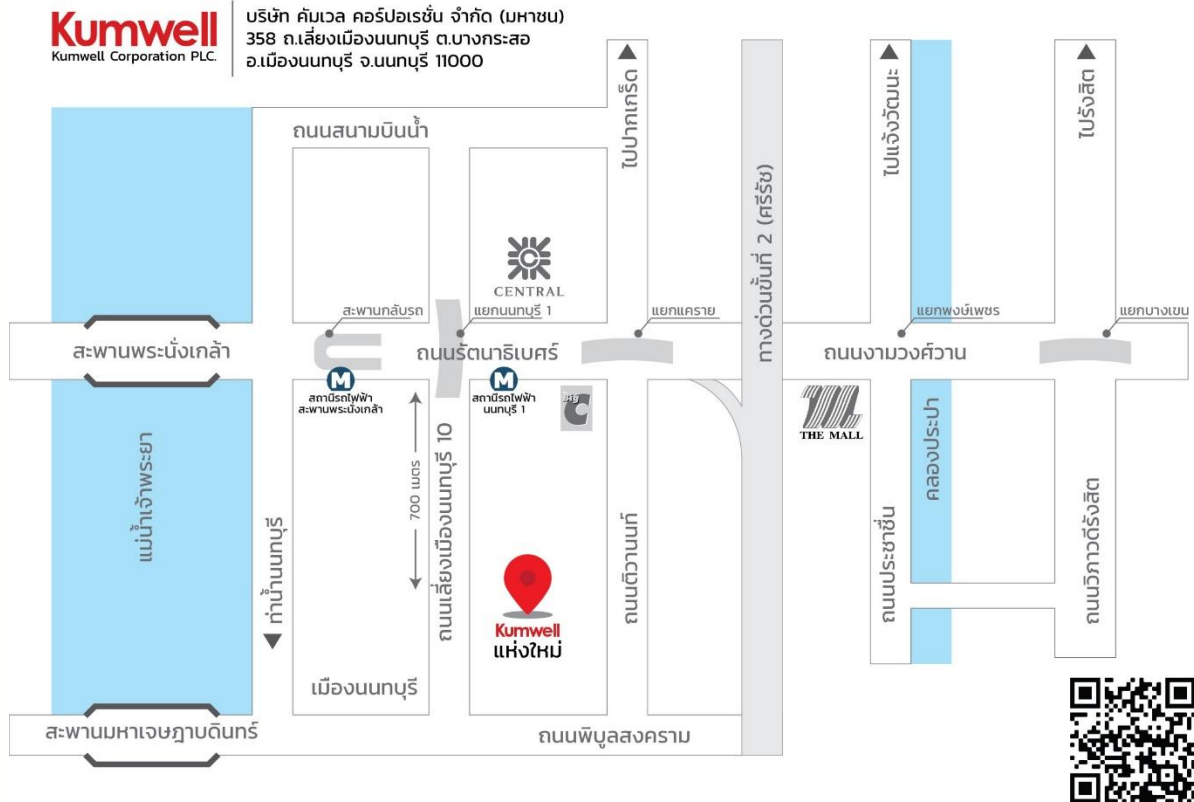
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่ประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบฟอร์มการลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้าพเจ้า.....เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้น บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
..... ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารฉบับนี้พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026



เอกสารแนบ 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) นายศราวุธ บุญขรัตน์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยสุขสุรทรัพย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(4) นายพิชิต ถ้ายอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300/138 ซอยฉลองกรุง 2 แขวงปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคาร
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(1)อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) นายศราวุธ บุญรัตน์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยสุขสุพรรณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(4) นายพิชิต ถ้ายอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300/138 ซอยฉลองกรุง 2 แขวงปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายวินัย พุกกะวัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 นางกัลยา พูลศิริ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม
ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026



วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) นายศราวุธ บุญยรัตน์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยสุขสุรพร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(4) นายพิชิต ล้ำของ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300/138 ซอยคลองกรุง 2 แขวงปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วนคือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 5.1 นายวินัย พฤกษ์วัน
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



5.2 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 นางกัลยา พูลศิริ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้นามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

หนังสือเชิญประชุม AGM 2026



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง