

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท เลขที่ 358 ชั้นที่ 6 ห้องเทสลา ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายดำเนิน	แก้วทวี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายบุญศักดิ์	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นางฉวีวรรณ	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิწყ	พฤษะวัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายปรีชา	พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการ ผลิต
7. นายสุรวุฒิ	ครรชิตวินิจกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
8. นายพิชิต	ลำยอง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาติ	ฉิรวรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
------------	----------	--------------------------------

ผู้สอบบัญชี

1. นายคุณอภิรักษ์	ภู่วัญเมือง	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวกัญญารัตน์	ไทยจารุพรรณ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวศนิศรี	จิรวสุทธิกุล	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นายปรเมศร์	ต้นทเวส	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	15	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)	จำนวน	38	ราย
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	53	ราย
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น		302,308,142	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ		70.3042	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท และขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ **1, 3, 4, 5, 6 และ 8** จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ **7** เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 และวาระที่ **9 และ 10** เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44(2)(ง) สำหรับวาระที่ **2** จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ง่ายมือขึ้น โดยประธานจะเชิญให้ซักถาม และหากเรื่องที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไปรษณีย์ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2566 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

5. ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามว่า มีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ ขอให้ลงลายมือชื่อกำกับ การแก้ไขในบัตรลงคะแนนนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
8. สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และหากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนดังกล่าว

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทจึงได้เชิญ นางสาวสุพัตรา ปงหาญ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ที่ซักถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลขอแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

ประธาน ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเข้าร่วมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ พร้อมแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเข้าร่วมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นประธานจึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 14,470,800 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 54 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 316,778,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6695 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกับเสนอที่ประชุมให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดประชุมในปีนี้ โดยการย้ายสำนักงานใหญ่ในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้ ทั้งในด้านของการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการประสานงานทุกภาคส่วนในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกัน ให้มีการประสานงานกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปีนี้นอกจากผลิตภัณฑ์ป้องกันฟ้าผ่า และงานบริการสำรวจ วิเคราะห์ ติดตั้ง ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว บริษัทยังมีงานนวัตกรรมในหลายส่วนที่บริษัทได้ดำเนินการค้นคว้าและวิจัย ที่จะเข้าทำการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Lightning Data Services, Smart Lighting Warning System ให้เข้าสู่ Smart Network Centric Management System ในการให้บริการระบบจัดการเครือข่ายรวมศูนย์อัจฉริยะ ทำให้ระบบผลิต ระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็น SMART Safety ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแบบ Zero Downtime

นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำข้อตกลงต่างๆร่วมกับองค์กรในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในด้านของงานวิจัย และพัฒนาที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นการต่อยอดในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทมั่นใจว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบริษัท

อีกทั้งบริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์บริษัทให้มีความสอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้มีการขับเคลื่อนองค์กรด้านความยั่งยืนมานานกว่า 10 ปี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

แนวทาง ESG Risk เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่สามารถผลิตได้ 189,651 กิโลวัตต์ และมีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบ Zero Liquid Discharge เป็นต้น

ด้านสังคม บริษัทมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Kumwell Lifelong Learning) ให้พนักงานได้รับการอบรมโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการนำนวัตกรรมในการสร้างต้นแบบ “เศรษฐกิจชุมชน” การจัดทำหลักสูตรการอบรมร่วมกับสถาบันต่างๆ ในการให้ความรู้ต่างๆ รวมถึง No-Bureau ที่บริษัทได้มีโครงการปลดหนี้ของพนักงานทั้งหมดที่มีภาระหนี้สิน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการพัฒนาระบบโดยนำ Microsoft 365 มาใช้ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ติดตามและปรับปรุงระบบงานของทุกภาคส่วนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง CSV ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม บริษัทมีการนำมาปรับใช้ในการกำหนดและขับเคลื่อนองค์กร ผ่านพันธสัญญาด้านความยั่งยืนภายใต้ “โครงการ ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าความปลอดภัยสู่สังคม” (Kumwell CSV- Safety to Society) นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่บริษัทมีการนำมาใช้จะมีทั้งหมด 3 เป้าหมายหลัก ดังนี้

เป้าหมายที่ 13 เสริมภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม

สำหรับด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติให้บุคลากรของบริษัท ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC เพื่อเป็นการ

ประกาศเจตนารมณ์ และข้อกำหนดทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ให้เกิดความเป็นธรรม และให้มีการตรวจสอบ รวมถึงการให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ได้มอบหมายให้นายชาติ ธิรรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

นายชาติ ธิรรกุล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 557 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เนื่องจากการผ่อนคลายของมาตรการโควิด-19 ทำให้มีความต้องการในสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 อีกทั้งบริษัทมีการทำการตลาดและโปรโมชั่นร่วมกับตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขาย จำนวน 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาวัตถุดิบเช่นทองแดง มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จึงทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงไปประมาณร้อยละ 4

และในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งสิ้น 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการขายประมาณ 8 ล้านบาท จากการทำการประชาสัมพันธ์การขายที่เพิ่มขึ้น เช่น การออกบูธ การทำโปรโมชั่นร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขาย และค่าใช้จ่ายจากกลุ่มเงินเดือนและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น

และมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งทำให้ต้องมีการเบิกเงินกู้ในการก่อสร้าง ทำให้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4 ล้านบาท

หากแยกรายได้ของปี 2565 ตาม Products Mix ของบริษัทในปี 2565 ทั้งในส่วนของ Grounding และ Lighting เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 และ 32 ตามลำดับ ในส่วนของ Solution and Innovations ลดลงในอัตราร้อยละ 18 เนื่องจากยังมีงานที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบและรอรับรู้อีกในปี 2566

โดยในปี 2565 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายในประเทศที่โตขึ้น ในอัตราร้อยละ 21 และรายได้จากการขายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15

เมื่อเปรียบเทียบกับ Cash Cycle ของบริษัทในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ดีขึ้น 36 วัน เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าที่ค้างนานได้จากปีก่อนได้เพิ่มขึ้น สำหรับระยะเวลาในการเก็บหนี้ เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงปลายปี 2565 บริษัทมีการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ เพิ่มขึ้น 22 วัน เกิดจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี เพื่อรองรับยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2566

สำหรับด้านงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 915 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 174 ล้านบาท เกิดจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และสินค้าคงเหลือ ที่เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท เป็นสินค้า

สำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อรอการส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้า และวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

และในปี 2565 มีหนี้สินรวม 361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 187 ล้านบาท เกิดจากในปี 2565 บริษัทมีการเบิกเงินกู้เพื่อชำระค่าก่อสร้างอาคาร ประมาณ 126 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อ Stock วัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า

มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 37 ล้านบาท จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยในระหว่างปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล จำนวน 25.8 ล้านบาท ซึ่งปี 2565 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 61.8 ล้านบาท ทำให้ในปี 2565 บริษัทมี DE Ratio ในปี 2565 เท่ากับ 0.55 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 0.21 เท่า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชาติ ธีรวรกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน 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 2565 จึงขอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	59,801,235.24
กำไรต่อหุ้น	0.14
อัตราเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	0.056

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 30,010,000 บาท (สามสิบล้านหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินเป็นทุน

สำรองตามกฎหมายเอาไว้ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้อัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 30,010,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
2. งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ 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 2566 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวินัย พฤกษ์วัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปรีชา พนาสุวรรณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายวินัย พุกกะวัน 2) นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ และ 3) นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายวินัย พุกกะวัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมของ นายชาติ ธีรวรกุล แล้ว และเห็นว่าเป็นผู้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอแต่งตั้ง นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเชิญนายชาติ ธีรวรกุล กรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ออกนอกห้องประชุมชั่วคราว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น จำนวน 10 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมิติดอนุมัติให้บริษัทแต่งตั้งนายชาติ ธีรวรกุล เป็นกรรมการของบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น จำนวน 10 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2566 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท สิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 87,500 บาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นชอบตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้ต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท สิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 87,500 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	2565 (อัตราเดิม)			2566 (อัตราที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่น ๆ	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ อื่น ๆ
กรรมการ			เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
- ประธานกรรมการบริษัท	29,000	-		29,000	-	
- กรรมการบริษัท	18,000	-		18,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26,000		-	26,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-	18,000	-	18,000		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	18,000	-	18,000		

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น คือการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 87,500 บาทต่อปีตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายชวลี ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชวลี ธีรวรกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ล้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชียุทธศาสตร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,630,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่ารับรองงบการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 นั้น ลดลงจากปี 2565 ในอัตราร้อยละ 8

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และ 2566 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น			
1.ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	885,000	780,000	(105,000)
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	795,000	850,000	55,000
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์			
1.ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	120,000	-	(120,000)
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	100,000	20,000
รวม	1,880,000	1,730,000	(150,000)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 (เป็นปีแรก) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,630,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่ารับรองงบการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทได้มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้

สำนักงานที่ตั้งเดิม	สำนักงานที่ตั้งแห่งใหม่
100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานมอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชาติ ธีรวรกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ในหมวดที่ 4 ข้อ 22, 26, 27, 28 และ 29 ในหมวดที่ 5 ข้อ 36, 37, 38, 40 และ 41 ในหมวดที่ 7 ข้อ 51 และ ในหมวดที่ 8 ข้อ 53 รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 28. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สอง (2) คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือ คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม <u>กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 	<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน <p style="text-align: center;"><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</u></p>
<p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย</p>	<p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,778,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง


นายวิฑูรย์ บุบผาผา ผอ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สอบถามบริษัทว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ประมาณ 7 กลุ่ม มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีบริษัทคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาด


นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีตลาดขนาดเล็ก และมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ความชำนาญไปปฏิบัติงานจริงได้น้อย บริษัทซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี จึงมีภารกิจในการให้ความรู้กับลูกค้า ทั้งในส่วนการออกแบบ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มภาคไฟฟ้า ภาคพลังงาน ภาคคมนาคม ทั้งรถไฟ เรือ และอากาศยาน ภาคการสื่อสาร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการให้ความรู้กับวิศวกร เพื่อให้เข้าใจการออกแบบ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า บริษัทได้เตรียมตัวตั้งแต่ปี 2512 โดยทันทีที่มีการออกมาตรฐานโลกสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า บริษัทได้ลงทุนห้องแล็บ และห้องทดสอบ เพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้มาตรฐานตาม IEC ซึ่งเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้าก่อนที่ประเทศไทยจะออกมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้งนี้ ระบบป้องกันฟ้าผ่านั้นไม่ได้เป็นภาคบังคับ ดังนั้น จึงยังต้องมีการส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบดังกล่าว บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งหากจะมีบริษัท คู่แข่งที่เข้ามาประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพราะจะทำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ตนตัว และทำให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท บริษัทมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขัน ทั้งนี้ การเกิดการแข่งขันย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ 
นายดำเนิน แก้วทวี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
นายชาติ ธีรวรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน / ผู้บันทึกรายงานการประชุม