

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทแห่งใหม่ เลขที่ 358 ห้องเทสลา ชั้นที่ 6 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมมอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดย นายชาติ ธีรวรกุล ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายดำเนิน	แก้วทวี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายบุญศักดิ์	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นางฉวีวรรณ	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายวินัย	พฤกษ์วัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
6. นายพิชิต	ลำยอง	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
7. นายปรีชา	พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต
8. นายชาติ	ธีรวรกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระเชษฐ	ชันเงิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
----------------	---------	---

โดย นายวีระเชษฐ ชันเงิน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็นเป็นการเร่งด่วน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ จึงมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88 ของกรรมการทั้งหมด



ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกัลยรัตน์ ชัยจารุพันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณพีรณัฐ คำอุดม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล บริษัท สีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวธนัชญา เจริญศรี บริษัท สีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	12	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)	จำนวน	31	ราย
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	43	ราย
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	302,623,502	หุ้น	
คิดเป็นร้อยละ	70.3776	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้สั่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ **1, 3, 4, 5 และ 7** จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ **6** เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 และวาระที่ **8** เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44(2)(ง) สำหรับวาระที่ **2** จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น โดยประธานจะเชิญให้ซักถาม และหากเรื่องที่ถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง



4. ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียงถามว่า มีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ผู้ถือหุ้ندังกล่าวยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. หากผู้ถือหุ้ันประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ ขอให้ลงลายมือชื่อกำกับ การแก้ไขในบัตรลงคะแนนนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
6. สำหรับผู้ถือหุ้ันที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้ันที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
7. สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้ันส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และหากผู้ถือหุ้ันและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนดังกล่าว

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้นางสาวน้ำผึ้ง กลมกล่อม ผู้ถือหุ้ันซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้อาสาขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ัน ซึ่งรวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ัน โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม ที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้ันและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ที่ซักถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ัน โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลขอแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้ัน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้ันทราบว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้ันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้ันเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้ง นี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ันได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 620,000 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ทั้งหมด 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 303,243,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5217 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งเสนอที่ประชุมให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมินและรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

1. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี CGR ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เป็นปีแรก
2. ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีแรก
3. ได้รับรางวัลผู้ประกอบการต้นแบบ (Master Entrepreneur) ในฐานะผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรจนสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และรางวัลเป็นเลิศขององค์กร (Corporate Excellent) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการบริหารและการเติบโตทางธุรกิจ จาก Asia Pacific Enterprise Award (APEA)

บริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านสินค้าและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2562 เช่น การลงทุนก่อสร้างโรงงาน Ground Rod แห่งใหม่ที่ไทรใหญ่ และได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโรงงานบางใหญ่เพื่อให้เป็นระบบ Smart Plant สามารถขยายกำลังการผลิต และสามารถลดต้นทุนลงอย่างเป็นนัยสำคัญ นำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึงได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่



แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2566 อีกทั้งบริษัทได้นำระบบ Microsoft Office 365 มาใช้ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ติดตามและปรับปรุงระบบงานของทุกภาคส่วนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในองค์กร ในฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ในระบบ Intranet ซึ่งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบุคคล ข้อมูลการจัดซื้อ ข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลที่จะใช้ในฐานะข้อมูล และเครื่องมือการตลาดต่างๆ เพื่อนำไปสู่ Digital Transformation

นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นแบรนด์ระบบป้องกันฟ้าผ่าระดับโลก และเป็นผู้นำระบบด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
2. พันธกิจ (MISSION) เป็น C + CSV ได้แก่
 - Corporation ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการบูรณาการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 - Creating สร้างสรรค์กับพันธมิตรและเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งมอบนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและป้องกันฟ้าผ่า
 - Shared ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่า เพื่อส่งมอบความปลอดภัยสู่สังคม
 - Value เสริมสร้างคุณค่า ยกระดับขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมระดับสากลสู่ความยั่งยืน
3. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ร่วมกันสร้างสรรค์ความปลอดภัยสู่สังคมอย่างมืออาชีพ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติ บริษัทจึงได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ ประเมินสถานะขององค์กรสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการปฏิบัติการ ตั้งแต่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร รวมทั้งด้านกระบวนการสนับสนุน ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนก ICT และฝ่ายตรวจสอบ มาจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทาง TQA และบริษัทมีแผนจะส่งรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานกับ TQA ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ เพื่อให้ได้รับการประเมิน และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการที่เป็นเลิศต่อไป

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัทได้แก่ มีการลงทุนในงานนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2567 บริษัทมีแผนผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

1. Smart Lightning Warning System (SLWS)
2. Smart Lightning Management System (SLMS)
โดยทั้ง 2 นวัตกรรมดังกล่าวทางบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นใบรับรองใช้สำหรับการต่อยอดจัดตั้งนวัตกรรมของบริษัท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นขอจดทะเบียนนวัตกรรม คาดว่าจะทราบผลในเร็ว ๆ นี้
3. นวัตกรรมระบบผลิตน้ำยาไฮโปคลอไรต์ เพื่ออาหารและสุขอนามัย ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนากับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในกระบวนการจดทะเบียนนวัตกรรม
4. Fiber Optic Detection Technology ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หากเสร็จสมบูรณ์แล้วจะนำขึ้นบัญชีจดทะเบียนนวัตกรรม



บริษัทยังมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป เพื่อผลักดันการขึ้นบัญชีนวัตกรรมต่อไป ปีนี้เป็นปีมงคลฤกษ์ของบริษัทที่ก่อตั้งมาครบ 25 ปี บริษัทจึงมีแผนนโยบายการตลาดที่จะประชาสัมพันธ์ โฆษณา โปรโมชันผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางทั้ง Online และ Off-line เช่น Website Instagram Facebook และกิจกรรม งานต่าง ๆ เช่น งานวิศวกรรมแห่งชาติ (วสท.) ในเดือนกรกฎาคม 2567 งานสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล ไทย ในเดือนกันยายน 2567 งาน Institute Of Integrated Electrical Engineers Of The Philippines Inc (IIEE) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้น และกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจำหน่าย Modern Trade Shopee และ Lazada ภายใต้อแคมเปญปลอดภัย มั่นใจใช้กราวด์ดี กับกิจกรรม “คุ้มเวล กราวด์ดี มี มอก.” ตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติให้บุคลากรของบริษัท ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เกิดความเป็นธรรม และให้มีการตรวจสอบ รวมถึงการให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ได้มอบหมายให้นายชาลี ธิรรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

นายชาลี ธิรรกุล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ รวม 527 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากลูกค้าในต่างประเทศลดลงเท่ากับ 29 ล้านบาท และในปี 2566 บริษัทไม่ได้มีการขายสินค้าสำหรับงานโครงการใหญ่จึงทำให้รายได้ในส่วนต่างประเศลดลง

โดยในปี 2566 บริษัทมีต้นทุนขาย จำนวน 322 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวลดลง จึงทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2565 ลดลงไป ประมาณร้อยละ 7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้น

และในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งสิ้น 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และงานนวัตกรรมของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์สินค้าและงานนวัตกรรม รวมไปถึงค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงานใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีการเก็บหนี้ลูกหนี้ได้ดีขึ้น ทำให้มีการกลับรายการส่วนของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลงจากปี 2565 เท่ากับ 1 ล้านบาท

บริษัทมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 8 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 ธนาคารมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2565 ทำให้งบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวน 35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 44

หากแยกรายได้ของปี 2566 ตาม Products Mix ของบริษัทในปี 2566 ทั้งในส่วนของ Grounding และ Lighting จะลดลงในอัตราร้อยละ 13 และ 2 ตามลำดับ ในส่วนของ Solution and Innovations ลดลงในอัตราร้อยละ 11 เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการขายสินค้าสำหรับงานโครงการใหญ่ในต่างประเทศ

โดยในปี 2566 บริษัทมียอดขายจำนวน 527 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายในประเทศ 475 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับปี 2565 โดยมีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.8 และรายได้จากการขายต่างประเทศจำนวน 52 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 36 โดยบริษัทจะมีการจัดทำแผนจัดทำโปรโมชันร่วมกับตัวแทนจำหน่าย และทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายในปี 2567



สำหรับด้านงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 ลดลงจำนวน 31 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 884 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 27 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทมีการแยกการบริหารจัดการเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 14 ล้านบาท จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ลดลงจำนวน 12 ล้านบาท

และในปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 326 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 36 ล้านบาท เกิดจากในปี 2566 บริษัทมีการเบิกเงินกู้เพื่อชำระค่าก่อสร้างอาคาร จำนวน 65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 79 ล้านบาท และมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 48 ล้านบาท รวมถึงเจ้าหนี้การค้าที่ลดลงไป 65 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการมีเจ้าหนี้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งบริษัทได้ชำระหนี้ไปในปี 2566 เป็นจำนวน 56 ล้านบาท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 4 ล้านบาท จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยในระหว่างปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 จำนวน 30.1 ล้านบาท ซึ่งปี 2566 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 35 ล้านบาท ทำให้ในปี 2566 บริษัทมี DE Ratio ในปี 2566 เท่ากับ 0.58 เท่า ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 0.07 เท่า

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากนางสาว สุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชาติ ธีรวรกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน 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 2566 จึงขอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	32,468,889
กำไรต่อหุ้น	0.08
อัตราเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	0.032

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 21,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตรา ร้อยละ 40 ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่



ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เอาไว้ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมิติดอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 21,500,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายศราวุธ บุชยรัตน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุชยรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2567 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายดำเนิน แก้วทวี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ



2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิชิต ล้ายอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จากนั้น นายศราวุธ บุชยรัตน์ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายดำเนิน แก้วทวี 2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ และ 3. นายพิชิต ล้ายอง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เห็นด้วย	303,243,502	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นายพิชิต ล้ายอง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

เห็นด้วย	303,243,502	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้นนายศราวุธ บุษยรัตน์ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็น
ผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2567 เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตาม
กฎหมาย นอกเหนือจากคำตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นส่วนตัวแล้ว บริษัทได้ให้คำตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers'
Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 82,000 บาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงาน
โดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นชอบตามที่
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลัง



หักสำรองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 82,000 บาท ต่อปี

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	2566 (อัตราเดิม)			2567 (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	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	18,000	-	18,000		

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น คือการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 82,000 บาทต่อปีตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ดังนี้

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



บัตรเสีย

0 เสีย ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และ 2567 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น			
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	780,000	810,000	30,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000	890,000	40,000
รวม	1,630,000	1,700,000	70,000
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์			
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	-	-	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	100,000	100,000	-
รวม	100,000	100,000	-
รวมทั้งสิ้น	1,730,000	1,800,000	70,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่าบริการทางการเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



บัตรเสีย

0 เสีย ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายชาติ ธีรวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชาติ ธีรวรกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ แต่เนื่องจากตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีวัตถุประสงค์จำนวน 33 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ รวมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 34 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม ดังนี้

“ข้อ 34. ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าและบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการสินค้าที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท (ทั้งนี้โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)”

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบมจ. 002 ที่แนบ”

การมอบอำนาจ

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารในการจดทะเบียนกรณีที่น่ายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,243,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.06 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



นายดำเนิน แก้วทวี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



นายวีระชัย เกียรติเจริญเลิศ
เลขาธิการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

