

ที่ KC 040/69

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 43 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 291,475,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7849 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,475,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 46 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 291,590,803 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ดังนี้

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม อีกรวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายวินัย พุกกะวัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
2. นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
3. นางกัลยา พูลศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 5.1 นายวินัย พุกกะวัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

- 5.2 นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



งดอกเสี้ยว	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสี้ยว	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ

5.3 นางกัลยา พูลศิริ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

เห็นด้วย	291,590,803	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดอกเสี้ยว	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสี้ยว	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569		
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นๆ
กรรมการ			เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
- ประธานกรรมการบริษัท	29,000	-	
- กรรมการบริษัท	18,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	26,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-	18,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	18,000	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก แต่จะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

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



โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ
- 2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
- 3) นางสาวสุทธธีรภัฏ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7712

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท และในส่วนของบริษัททยอยจำนวน 280,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2569 (บาท)
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น	
1.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส	950,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000
รวม	1,800,000
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์	
1.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000
บจก. ซีทีเอ เอ็นจิเนียริง แอนด์ โซลูชั่น	
1.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	200,000
รวมทั้งสิ้น	2,080,000

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก จำนวน 11 ข้อ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 45 ข้อ จากเดิมมี 34 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม มีดังนี้

“ข้อ 35. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบตรวจวัด และแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ ระบบตรวจวัดทางไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และจำหน่ายข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์ฝน และการให้บริการข้อมูลเชิงคาดการณ์อื่น ๆ

ข้อ 36. ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมการไหลและการกระจายน้ำ ระบบตรวจวัดและเฟิร์มแวร์เครือข่ายท่อ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย จัดหา นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง และแก้ไขห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบที่ใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) ของอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องมือแพทย์ ยุทธโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ทั้งของใหม่และของใช้แล้ว



ข้อ 38. ประกอบกิจการให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) และสำรวจการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference: EMI) ของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรม ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เครื่องมือแพทย์ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ

ข้อ 39. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการฆ่าเชื้อโรค การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยด้านอาหาร และการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ น้ำ และพื้นผิว

ข้อ 40. ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องมือตรวจวัดโลหะปนเปื้อนขนาดเล็กมาก และอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

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

ข้อ 43. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบตรวจจับและเฝ้าระวังด้วยเทคโนโลยีสายใยแก้วนำแสงแบบเรียลไทม์ (Distributed Fiber Optic Sensing: DFOS) เข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเฝ้าระวังอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 44. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย จัดหา นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง และสนับสนุนการทำงานของระบบอำนวยการรบ (Combat Management System: CMS) เพื่อการป้องกันประเทศ

ข้อ 45. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต รับจ้างผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) สำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และความมั่นคง”

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

การมอบอำนาจ

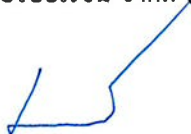
เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารในการจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,590,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

