

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายดำเนิน	แก้วทวี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายบุญศักดิ์	เกียรติจรูญเลิศ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายวินัย	พฤกษ์วัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายพิชิต	ลำยอง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นางฉวีวรรณ	เกียรติจรูญเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ร้อยเอกราชเชษฐ	ชันเงิน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิศวกรรม
8. นายปรีชา	พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขาธิการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายอรณพ	โรมา	กรรมการบริหาร
2. นายสุรวุฒิ	ครรชิตวินิจกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารองค์กร
3. นายกอบกิจ	สะตวกการ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้สอบบัญชี

1. นายคุณอภิรักษ์	ภูขวัญเมือง	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-------------------	-------------	--

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวศนิศรี	จิรวสุธิกุล	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นายปรเมศร์	ต้นทเวส	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	16	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)	จำนวน	42	ราย
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	58	ราย
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น		292,498,562	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ		68.0229	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

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

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมใน **วาระที่ 2, 3, 4 และ 5** จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นใน **วาระที่ 6** เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 และสำหรับ **วาระที่ 1 และ 7** จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น โดยประธานจะเชิญให้ซักถาม และหากเรื่องที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมในครั้งนั้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยส่งผ่านไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอ

- วาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม
4. สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
 5. ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามว่า มีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ ขอให้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในบัตรลงคะแนนนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
 8. สำหรับบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม และหากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือเสนอแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้ทำการเสนออนุมัติด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือเสนอแก้ไข จึงถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และไม่ต้องมีการเสนอพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในที่ประชุมนี้

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทจึงได้เชิญนางสาวพิกุล กลิ่นสุวรรณ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ประธานจึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารวมกับเสนอที่ประชุมให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมอบหมายให้ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทในลำดับถัดไป

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายเท่ากับ 465.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากปี 2563 ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 265.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 199.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนการบันทึกบัญชีค่าขนส่งจากที่เคยบันทึกเป็นต้นทุนขายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ขณะที่ค่าทดสอบและวิเคราะห์สินค้าปรับตัวลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6.5 จากเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้ผลขาดทุนจากการจัดจำหน่ายท่อสุขของโรงงาน Ground Rod รวมถึงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ต่างประเทศ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 72.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางภาษี บริษัทได้รับปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI และผลประโยชน์ทางภาษีที่ บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลขาดทุนสะสม ทำให้ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลงร้อยละ 8.9 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิเท่ากับ 57.7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 จากปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการที่บริษัทได้ปรับปรุงองค์กรในหลายภาคส่วนทั้งด้านการขายและการผลิต ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่าย

รายได้แยกตามกลุ่มสินค้าสำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายสินค้าสำหรับระบบต่อลงดินเท่ากับ 152.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดขายสินค้าระบบป้องกันฟ้าผ่าเท่ากับ 264.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และรายได้จาก Solution & Innovation เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 117.1 เป็น 48.5 ล้านบาท

ยอดขายในประเทศปี 2564 เท่ากับ 393.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนจำหน่าย และรายได้จากการให้บริการติดตั้ง-ปรับปรุงระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่กระตือรือร้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ในส่วนของยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 71.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ซึ่งในระหว่างปียังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2564 เท่ากับ 27.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนการบันทึกบัญชีค่าขนส่งจากที่เคยบันทึกเป็นต้นทุนขายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ขณะที่ค่าทดสอบและวิเคราะห์สินค้าปรับตัวลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 105.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้ผลขาดทุนจากการจัดจำหน่ายท่อสุขของโรงงาน Ground Rod รวมถึงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ต่างประเทศ

ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น (GP) เท่ากับ 153.8 ล้านบาท 185.6 ล้านบาท และ 199.9 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 49.0 ล้านบาท 82.7 ล้านบาท และ 92.4 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เท่ากับ 33.9 ล้านบาท 63.5 ล้านบาท และ 72.5 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ (NP) เท่ากับ 23.4 ล้านบาท 46.7 ล้านบาท และ 57.7 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) เท่ากับ ร้อยละ 19.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.9 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) เท่ากับร้อยละ 15.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 และมีอัตรากำไรสุทธิ (NP Margin) เท่ากับร้อยละ 12.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 โดย ROA เท่ากับร้อยละ 11.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 และ ROE เท่ากับร้อยละ 11.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.5

สถานะและโครงสร้างทางการเงิน ณ สิ้นปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 174.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่เท่ากับ 115.6 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินสำหรับเตรียมก่อสร้างอาคาร สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และเจ้าหน้าที่การค่าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดชำระ ในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย สุทธิเท่ากับ 78.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่เท่ากับ 39.6 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 516.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 499.0 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 38.9 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.34 เท่า ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.23 เท่าในปี 2563 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.15 เท่าเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 ที่เท่ากับ 0.08 เท่า

ความสามารถในการชำระคืนหนี้ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเท่ากับ 92.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 82.7 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 108.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 66.9 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเท่ากับ 1.18 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 0.81 เท่าในปี 2563

วงจรการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 121 วัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการสต็อกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายไว้ที่โรงงานทั้ง 2 แห่ง มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 90 วัน จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 4 และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 17 วัน จากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับยอดขาย ส่งผลทำให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเป็น 194 วันหลังจากนั้น

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต (New Business Model) ของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีแผนที่จะสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งวางแผนมาตั้งแต่ก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสำนักงานใหญ่แห่งเดิมมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องไปหาสถานที่แห่งใหม่ซึ่งไม่ไกลจากเดิม โดยจะอยู่ระหว่างสำนักงานผู้บริหาร กับโรงงานที่บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คืออยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงต่อมาคือ การทำให้ระบบการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความสามารถทางการผลิตสูงขึ้น ต่อมาบริษัทจะปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจาก

เดิม ฝ่ายบัญชี และฝ่ายทรัพยากรบุคคล อยู่ที่โรงงานบางใหญ่ แต่สำนักงานขาย และสำนักงานผู้บริหารจะอยู่ที่จตุจักร จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสำนักงานใหญ่โดยจะรวมฝ่ายต่างๆ ไว้ที่เดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการให้เสร็จภายในปลายปีนี้ ประมาณวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ส่วนแผนในระยะสั้น คือ บริษัทมีแผนปรับปรุงเรื่องบุคลากร ปรับปรุงเรื่อง ICT เพื่อทำให้เป็น Smart Office พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อปรับปรุงความสามารถด้านการตลาด สามารถทำห้องสัมมนาในลักษณะ VR โดยสามารถเชิญลูกค้าหรือคู่ค้าจากต่างประเทศเข้ามาประชุมได้

แผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บริษัทจะตั้งฝ่ายกลยุทธ์องค์กรขึ้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้สามารถประสานงาน ติดตามการดำเนินงาน รวมถึงติดตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กรจะดูแลเรื่องธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง จะมีการยกระดับจากแผนกเป็นฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการทำงานขององค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเตรียมความพร้อมขยายตลาดสู่ระดับสากล

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 ก็ยังคงสืบเนื่องต่อไปจากปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2564 บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีการพัฒนาบุคลากร ด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างที่ปรึกษามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้บริษัทสามารถก้าวผ่านความเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามดังนี้

คำถาม สำหรับแผนในการย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่จะแล้วเสร็จในปลายปีหน้า บริษัทมีแนวทางดำเนินการกับสำนักงานใหญ่ปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสำนักงานสำหรับผู้บริหาร โดยฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีของบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่โรงงานบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เป็นสำนักงานสำหรับผู้บริหารนั้น เป็นสำนักงานที่บริษัทเช่าอยู่ ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงได้ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เพื่อให้อุปโภคใช้พื้นที่ขององค์กร และให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะย้ายฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขนส่ง (Logistic) รวมทั้งห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ และห้องสัมมนาไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

คำถาม สำนักงานใหญ่แห่งเดิมมีค่าเช่าเดือนละเท่าไร

คำตอบ คุณเกียรติชัย สงอินทร์ ชี้แจงว่า ค่าเช่าประมาณ 210,000 - 220,000 บาท ต่อเดือน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วในวาระที่ 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,498,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และ

การขยายธุรกิจในอนาคต 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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 25,800,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,498,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

1. นางสาวสิวมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา	พลทริฎรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 และ/หรือ
4. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ
5. นายนพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/หรือ
6. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125

โดยนางสิวมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,880,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และ 2565 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น			
1.ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	630,000	675,000	45,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	600,000	655,000	55,000
3.ค่าสอบทางงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส	210,000	210,000	-
4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	140,000	140,000	-
บจก.คัมเวล-นาวแคสท์			
1.ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	120,000	120,000	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	80,000	-
รวม	1,780,000	1,880,000	100,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

1. นางสาวสิมิล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 และ/หรือ
4. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ
5. นายพนพฤษ	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/หรือ
6. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,880,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,498,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 2565 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายศรารุช บุษยรัตน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายพิชิต ล้ายอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ร.อ.วีระเชษฐ์ ชันเงิน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยก่อนลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายศราวุธ บุษยรัตน์ 2) นายพิชิต ล้ายอง และ 3) ร.อ.วีระเชษฐ ชันเงิน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายศราวุธ บุษยรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	292,498,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายพิชิต ล้ายอง ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	292,498,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 ร.อ.วีระเชษฐ ชันเงิน ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	292,498,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเพิ่มเติมจากปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	2564 (อัตราเดิม)			2565 (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			เงินโบนัสไม่ เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรอง ตามกฎหมาย			เงินโบนัสไม่เกิน ร้อยละ 2 ของ กำไรสุทธิหลังหัก สำรองตาม กฎหมาย
- ประธานกรรมการบริษัท	24,000	-		29,000	-	
- กรรมการบริษัท	15,000	-		18,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	22,000		-	26,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-	15,000		-	18,000	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง						
- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	15,000	-	18,000		

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 82,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ดังนี้

เห็นด้วย	291,598,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ระบुरายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนไว้ในรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ 1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (IPO) หน้าที่ 24 ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR CODE ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดเตรียมรายงานประจำปีในรูปแบบของเอกสารไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

นายดำเนิน แก้วทวี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายเกียรติชัย สงอินทร์
เลขาธิการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

