

(Translation)

KC 026/66

27 April 2023

Subject: Notification of the Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

To: The President  
The Stock Exchange of Thailand

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Kumwell Corporation Public Company Limited was held on Thursday, 27 April 2023 at 14.00 p.m. at New Head Office, 358 Tesla Room, 6<sup>th</sup> floor, Leang Muang Nonthaburi Rd., Bang kraso, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi. There were 15 shareholders who attend the meeting themselves and 38 proxies, totally 53 who collectively held 302,308,142 shares or 70.3042% of total voting shares. The Meeting resolved as follows:

**Agenda 1.** Certified the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, with the voting result as follows:

	<b>No. of votes (1 share = 1 Vote)</b>	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

This agenda 1, there were additional 1 shareholder collectively holding 14,470,800 shares attending the meeting. Therefore, there were 54 shareholders and proxies attending the meeting, collectively holding 316,778,942 share or 73.6695% of total number of voting shares of the company.

**Agenda 2.** Acknowledged the Company's result of operation for the Year 2022.

Remark: This agenda item is only for acknowledgment, and no votes will be cast

- Agenda 3.** Resolved to approve the Company's 2022 audited financial statements ended 31 December 2022, The resolution was passed in accordance with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

- Agenda 4.** Resolved to approve of paying the dividend from operating results for the year ended 31 December 2022 with the dividend payment ratio of 0.07 Baht per share or 50% of the profit after tax from operations according to the separate financial statements. The Company will set the name list of shareholders who are entitled to receive dividends on May 10, 2023 (Record Date) and the payment of dividends to shareholders is scheduled on May 26, 2023. The voting results are as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

**Agenda 5.** Resolved to approve the appointment of the re-appointment of the Company's director replacing those retired by rotation, with the voting result for each director as follows:

**5.1 Mr.Winai Plueksawan**, a director, is reappointed as a director for another term, with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

**5.2 Mrs.Chaweewan Kiatjaroonlert**, a director, is reappointed as a director for another term, with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

**5.3 Mr.Preecha Panasuwannarat**, a director, is reappointed as a director for another term, with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

**Remark:** The agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

**Agenda 6.** Resolved to approve the new of company's director and increasing of the number of directors of the company for 9 positions to 10 positions, following details:

**6.1 Mr.Chalee Thiraworakul**, a new director, with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

**Agenda 7.** Resolved to approve the determination of directors' remuneration for the year 2022, not to exceed Baht 2 million and in addition to the monetary remuneration of the directors, the Company has also provided other type of remuneration and benefit in from of Directors' and officers' Liabilities Insurance, with insured sum in the amount of Baht 30 million, equivalent to Baht 87,500 insurance premium per annum, with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a vote of (2/3) on less than two-thirds of the total votes cast by the shareholders attending the meeting.

**Agenda 8.** Resolved to approve the appointment of Mr.Chatchai Kasemsrithanawat Certified Public Accountant No. 5813 and/or Mr.Preecha Arunnara Certified Public Accountant No. 5800 and/or Miss.Sutthirak Fakon Certified Public Accountant No. 7712 from EY Office Limited, to be the Company and subsidiary's auditors for the year 2023 and proposed to determine the audit fee to be in the amount of no more than Baht 1,730,000 which is composed of Baht 1,600,000 for the Company and Baht 100,00 for its subsidiary (excluding out-of-pocket

expenses and audit of profit per BOI Certificate Baht 20,000) with the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

**Agenda 9.** Resolved to approve the amendment to Clause 5 of the Memorandum of Association to be in line with the relocation of the company's new head office, as per the following details:

New Address
358 Leang Muang Nonthaburi Rd., Bangkraso, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

With the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a vote of (3/4) or less than three-fourths of the total votes cast by the shareholders attending the meeting.

**Agenda 10.** Resolved to approve the amendment to the Company's Articles of Association to comply with the amendments to the Act Public Company Limited (No. 4) B.E. 2565, which effective on May 24, 2022, so that the Company's Articles of Association are in line with the amendment of the Act Public Company Limited (No.4) B.E. 2565, The company send the letters of documents to directors, shareholders or creditors of the company by electronic which will facilitate the company and make it easier and faster for those involved to access

information. The board of Directors agreed to propose to the AGM Shareholders to approve the amendment of the Company's Articles of Association in order to comply with the law, as per the following details:

## **New of Amendment of Articles of Association**

Clause 22. In the case that the whole board of directors vacates office, the retired board of directors shall remain in office as acting directors to conduct the business of the company as necessary until the new board of directors takes office, unless ordered otherwise by the court in a case where the board of directors vacates the office by the court order.

The retired board of directors shall call for a shareholders' meeting to elect a new board of directors within one (1) month after the date of retirement, by sending the notice of meeting to shareholders not less than fourteen (14) days prior to the date of the meeting and publish the notice in a newspaper or electronic media in accordance with the relevant laws and regulations at least three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting. In the case that the shareholders requested for or gave consent regarding the delivery of notices or documents by electronic means, the company or the board of directors may send the notice of meeting or supporting documents by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations.

Clause 26. The meeting of the board of director shall be held at least once (1) every three (3) months.

Clause 27. The meeting of the board of directors shall be held in the locality in which the head office of the company is situated or a neighboring province or at other place in the Kingdom of Thailand determined by the chairman of the board or any person authorized by the chairman of the board, or the meeting may be operated by electronic media in accordance with the law of electronic meetings. In such event, the location of the company's head office shall be deemed as the place of meeting.

Clause 28. The chairman of the board shall call for the meeting of the board of directors.

In summoning a meeting of the board of directors, regardless of attending in person or by electronic means, the chairman of the board or any person authorized by the chairman of the board shall send the notice of meeting to the directors not less than three (3) days prior to the meeting date. Unless where it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the company, the meeting may be called by electronic means or any other means and an earlier meeting date may be chosen. In a case that the directors requested or gave consent regarding the delivery of notices or documents by electronic means, the chairman of the board or any person authorized by the chairman of the board may send the notice of meeting or supporting documents by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations.

In case it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the company, two (2) or more directors may jointly request the chairman of the board to call for a meeting of the board of directors whereby the subjects and reasons for calling for such meeting shall be stated in such request for the meeting to consider. In this regard, the chairman of the board shall proceed to call for a meeting to be held within fourteen (14) days from the date of receipt of such request.

In the case that the chairman of the board does not perform according to the third paragraph, the directors who have requested the meeting of the board of directors may jointly call for the meeting of the board of directors, for the consideration of the requested matter, to be held within fourteen (14) days from the date of completion of the period under the third paragraph.

In the case that there is no chairman of the board for any reasons, the vice-chairman of the board shall call for the meeting of the board of directors. In the case that there is no vice-chairman of the board for any reasons, two (2) or more directors may jointly call for the meeting of the board of directors.

Clause 29. In a meeting of the board of directors, either by attending in person or by electronic means, the presence of not less than one half (1/2) of the total number of directors is required to constitute a quorum. In the case that the meeting is held by electronic media, it shall comply with the relevant laws and regulations.

Clause 36. The meeting of shareholders shall be held in the locality in which the head office of the company is situated or a neighboring province or at other place determined by the board of directors or any person authorized by the board of directors, or the meeting may be held by electronic media in accordance with the laws of electronic meetings. In the case that the meeting is held by electronic media, it shall be deemed that the location of the company's head office is the place of meeting.

Clause 37. The board of directors shall convene a general meeting of shareholders within four (4) months from the date of fiscal year ended of the company.

All other general meetings of shareholders shall be called extraordinary meetings.

The board of directors may call for an extraordinary general meeting whenever they deem appropriate or when one or more shareholders holding shares amounting to not less than ten (10) percent of the total number of distributed shares may submit a written request to the board of directors to call for an extraordinary general meeting at any time, but the subjects and reasons for calling for such meeting shall be explicitly stated in such request. In this regard, the board of directors shall proceed to call for a meeting of shareholders to be held within forty-five (45) days from the date of receipt of such request from the shareholder(s).

In the case that the board of directors does not hold such meeting within the period

specified in the third paragraph, the shareholders who have submitted the request or other shareholders holding the aggregate number of shares as prescribed in this Article may call for the meeting by themselves within forty-five (45) days from the completion of the period referred in the third paragraph. In this case, it shall be deemed that such shareholder's meeting is the meeting called by the board of directors. The company shall be responsible for all necessary expenses incurring from the holding of such meeting and provide reasonable facilitation for the meeting.

In the case that the shareholders call for an extraordinary meeting according to the fourth paragraph, the shareholders who call for the meeting may send the notice of meeting to shareholders by electronic means, provided that the shareholders have already sent their requests or given consent to the company or the board of directors.

In the case that the quorum of the meeting convened by the shareholders' request according to the fourth paragraph cannot be formed pertaining to Article 39, the shareholders under the fourth paragraph shall be jointly responsible for any expenses incurring from the convening of such meeting.

Clause 38. In summoning a meeting of shareholders, regardless of attending in person or by electronic means, the board of directors shall prepare the notice summoning the meeting, with an indication of the place, date, time, agenda of the meeting and, matters to be proposed to the meeting, together with appropriate details and a clear indication whether such matters are to be proposed for acknowledgement, approval or consideration, as well as opinions of the board of directors on such matters, and shall send such notice to the shareholders and the Registrar according to the Public Limited Companies Act not less than seven (7) days prior to the date of the meeting, provided that the notice summoning the meeting shall also be published in a newspaper or an electronic media in accordance with the relevant laws and regulations at least three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting. In a case where the shareholders requested or gave consent to the delivery of notices or documents by electronic means, the company or the board of directors may send notice of meeting or supporting documents by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations.

Clause 40. At a meeting of shareholders, specifically for attending in person, a shareholder may appoint a person for the purpose of attending the meeting and voting on the shareholder's behalf. The appointment of a proxy must be made in writing and signed by the grantor according to the form as prescribed by the Registrar. The proxy form must be submitted to the chairman of the board or other person designated by the chairman of the board at the meeting venue before the proxy attending the meeting. The form shall at least contain the following particulars:

- (1) Number of shares held by the grantor;
- (2) Name of the proxy;
- (3) Meeting reference that the proxy is granted to attend and vote.

The appointment of a proxy as mentioned in the first paragraph may be made by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations, provided that such means are



safe and can be proven in order to believe that the proxy has been appointed by the shareholder itself.

Clause 41. The meeting of shareholders shall proceed according to an order fixed in the meeting agenda as specified in the notice of meeting unless the shareholders' meeting resolved to change the order of the agenda by the affirmative votes of the shareholders not less than two-thirds (2/3) of the shareholders attending the meeting.

After the meeting considered all agenda specified under the notice of meeting, shareholders holding not less than one-third (1/3) of the total number of distributed shares may request the meeting to consider other matters not specified in such notice.

In the event that the meeting cannot complete consideration of matters according to the agenda specified under the notice of meeting or the matters that are raised by the shareholders in time, and the postponement of the meeting is necessary, the meeting shall determine the place, date, and time of the next meeting and the board of directors shall send the notice of meeting specifying the place, date, time, and agenda of the meeting to the shareholders at least seven (7) days prior to the date of the meeting. The meeting invitation shall be published in a newspaper or electronic media in accordance with the relevant laws and regulations at least three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting. In the case that the shareholders requested or gave consent regarding the delivery of notices or documents by electronic means, the company or the board of directors may send the notice of meeting or supporting documents by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations.

Clause 51. In case where the company wishes to reduce the amount of its registered capital, the meeting's resolution to reduce the amount of the registered capital shall be sent to the creditor(s) of the company within fourteen (14) days as from the date of the shareholders' resolution. Creditor(s) have the rights to object to the capital reduction within two (2) months from the date the notification is received. Such meeting's resolution shall be published in a newspaper or electronic media in accordance with the relevant laws and regulations at least three (3) consecutive days. In the case that the company's creditor(s) have sent a request or given consent to the delivery of notices or documents by electronic means, the company or the board of directors may send the notice of resolution to reduce the amount of the registered capital by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations.

Clause 53. The board of directors may consider making interim dividend payment to the shareholders from time to time when it deems that the company has enough profit to do so, and the payment of such dividend shall be reported to the shareholders in the next meeting.

The dividend payment shall be made within one (1) month from the date of the meeting of shareholders or the board of directors votes, as the case maybe. The notice of such dividend payment shall be sent to the shareholders and published in a newspaper or electronic media in accordance with the relevant laws and regulations at least three (3)

consecutive days. In the case that the shareholders have sent a requests or given consent to the delivery of notices or documents by electronic means, the company or the board of directors may send the notice of dividend payment by electronic means in accordance with the relevant laws and regulations.

With the voting result as follows:

	No. of votes (1 share = 1 Vote)	Percentage of all shares of shareholders attending the meeting and having the right to vote
Approved	316,778,942	100.00
Disapproved	-	-
Abstained	-	-
Voided Ballot	-	-
Total (54 Shareholder)	316,778,942	100.00

Remark: The agenda item shall be passed by a vote of (3/4) on less than thirds-four of the total votes cast by the shareholders attending the meeting.

**Agenda 11.** Other matters (if any)

There were no shareholders to propose other matters for consideration.

Closed the meeting at 15.18 p.m.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

Kumwell Corporation Public Company Limited



(Mr.Boonsak Kiatjaroonlert)

Chief Executive officer

ที่ KC 026/66

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทแห่งใหม่ เลขที่ 358 ห้องเทสลา ชั้น 6 ถนนเสด็จเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 15 รายและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 38 ราย รวม 53 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 302,308,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3042 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 14,470,800 หุ้น(รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 54 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 316,778,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ( 73.6695%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**วาระที่ 2.** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3.** มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.** มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ใน อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.** มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายวินัย พุกกะวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

5.2 นางฉวีวรรณ เกียรติจรรยาเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม ( 54 ราย)	316,778,942	100.00

### 5.3 นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกราวะหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม ( 54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น จำนวน 10 ท่าน

### 6.1 นายชาลี ธีรวรกุล แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกัน 30 ล้านบาท คิดเป็นค่าเบี้ยประกัน 87,500 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8.** มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7712 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นปีแรก โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปีละ ไม่เกิน 1,630,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 20,000 บาท เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9.** มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานที่ตั้งแห่งใหม่
358 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 10** มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ พรบ.มหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัท และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดการแก้ไข

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาข้อความออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</p>
<p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</p>
<p>ข้อ 28. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ            ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้            เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น            ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม            ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4)</p>

<p>เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อ</p>



<p>อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	316,778,942	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม ( 54 ราย)	316,778,942	100.00

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.18 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร