

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายดำเนิน	แก้วทวี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายบุญศักดิ์	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายวินัย	พฤกษ์วัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายพิชิต	ลำยอง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นางฉวีวรรณ	เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร
7. นายอรณพ	โรมา	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
8. นายปรีชา	พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายธวัช	กิจนพ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
------------	-------	------------------------------

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวิมล	กฤตยาเกียรติ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
--------------	--------------	--

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นางสาวนันทรัตน์	แสงสุวรรณกุล	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นางสาวพร้อมพร	สุนหัชชาลกุล	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายเชษฐา	เหลี่ยมไกร	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายพรพรม	กาญจนจारी	บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นายชาติพร	บารมี	บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวณัฐพร	พูลโกศา	บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
4. นางสาววาลีตา	อิสระ	บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 316,452,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5937 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้เริ่มเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

ในการประชุม ประธานฯ จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 1,3,4,5,7 และ 10 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29 และ ในหมวดที่ 5 ข้อ 36,38 และ 39 และวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ซึ่งใน 2 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และสำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น ท่านประธานจะเชิญให้ท่านได้ซักถาม หากเรื่องที่ถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลา ในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้ ประธานฯ จะเรียกถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก หรือ กากบาท ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 นั้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว และหาก ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ สามารถแก้ไขได้โดยการลงลายมือชื่อ กำกับการแก้ไข การแก้ไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่ให้นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง

โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น หรือมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทจึงได้เชิญ นางสาวพิบูล กลิ่นสุวรรณ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดวาระการประชุม และมติที่ประชุม ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 5 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 82 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 318,083,900 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นักเลื่อนมา จึงขอแจ้งเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ด้วย

ในปี 2562 บริษัทมียอดขายเท่ากับ 434.1 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 153.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 23.4 ล้านบาท ซึ่งยอดขาย กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิต่ำกว่าของปี 2561 ที่ 460.6 180.8 และ 32.0 ตามลำดับ สำหรับยอดขายในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2563 เท่ากับ 119.4 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 47.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ 109.2 39.9 และ 9.0 ตามลำดับ ขณะที่ยอดขายในประเทศปี 2562 เท่ากับ 353.6 ล้านบาท ใกล้เคียงกับยอดขายในปี 2561 ส่วนยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 80.5 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 ที่ 100.6 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ยอดขายในประเทศ และต่างประเทศเท่ากับ 93.4 และ 26.0 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ 87.4 และ 21.8 ล้านบาทตามลำดับ

สินค้าหลักของบริษัทได้แก่ ระบบต่อลงดิน (Grounding System) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting System) โดยในปี 2562 ยอดขายระบบต่อลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่าเท่ากับ 160.2 และ 261.8 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ปี 2561 ยอดขายระบบต่อลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่าเท่ากับ 158.2 และ 290.2 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ยอดขายระบบป้องกันฟ้าผ่าใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 68.8 ล้านบาท ส่วนระบบต่อลงดินเท่ากับ 49.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 38.0 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 เท่ากับ 123.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของยอดขาย ลดต่ำลงจากปี 2561 ที่ 138.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.0 ของยอดขาย เนื่องจากปี 2561 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเพื่อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงมีการโอนแลกหุ้นกัน และเกิดค่าใช้จ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (share base) จำนวน 17.7 ล้านบาท และในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 32.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 27.7 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายของพนักงานและค่าเสื่อมราคาของอาคารที่พักของพนักงานที่โรงงานอำเภอยะใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ของบริษัท

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในช่วง ปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงทั้งในส่วนของ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ โดยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 35.4 7.8 และ 5.3 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของยอดขาย ส่งผลให้การผลิตรถยนต์และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินค้าด้อยค่าซึ่งมีอายุเกินกว่า 2 ปี และการย้ายฐานการผลิตของผงเชื่อม (Metal Powder) ไปยังโรงงานไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งการแข่งขันของสินค้าบางรายการที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรทั้ง 3 ประเภทฟื้นตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของบริษัทภายหลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท กล่าวคือ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยในปี 2562 อัตราส่วนทั้ง 2 ประเภทต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีอยู่ที่ร้อยละ 4.6 โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของกำไรสุทธิตั้งเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น ขณะเดียวกันฐานของสินทรัพย์ และส่วนผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อัตราส่วนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นตามความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 8.7 (ปรับให้เป็นต่อปี) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 10.7 (ปรับให้เป็นต่อปี)

ฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่เข้มแข็งเพียงพอ และสามารถรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่หนี้สินของบริษัทค่อนข้างคงที่มาตลอด แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) โดยที่ไม่ได้ทำการก่อกั้นเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวในระดับค่อนข้างต่ำในช่วงร้อยละ 0.2 - 0.3 และสำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่ชำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net interest bearing debt to equity) อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งค่อนข้างต่ำเช่นเดียวกัน

ความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัท (IBD to EBITDA) เมื่อพิจารณาจากปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทมีหนี้สินที่ชำระดอกเบี้ยใกล้เคียงกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA) ซึ่งหมายความว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของบริษัทสามารถชำระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระคืนในระดับค่อนข้างสูง

บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash cycle) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ในช่วง 145-160 วัน ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับลดวงจรเงินสดให้สั้นลงเพื่อลดความจำเป็นในการกู้ยืมเงินลง

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินนั้น บริษัทได้จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ซึ่งการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยในวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 และ ข้อ 54 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
2. การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
4. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามกำหนดเวลาเดิมคือวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 30,100,000 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 114.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และจ่ายปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะต้องจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี

2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายปรีชา พนาสุวรรณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายวินัย พฤกษ์วัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผล การปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งนั้นปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ 2) นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์ และ 3) นายวิชัย พฤกษ์วัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ					
เห็นด้วย	318,078,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	5,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
5.2 นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์					
เห็นด้วย	318,078,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	5,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
5.3 นายวิชัย พฤกษ์วัน					
เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 888,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อเดือน / คน)	
	2563	2562
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการอิสระ	13,000	13,000
ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง / คน)	
	2563	2562
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,000	19,000
- กรรมการตรวจสอบ	13,000	13,000

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ 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 ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
- นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท และได้รับทราบว่านางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และ 2563 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	450,000	480,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	550,000	570,000
3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส	210,000	240,000
4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	140,000	160,000
บจก.คัมเวล		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	270,000	270,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	180,000	180,000
บจก.คัมเวล-นาวแคทส์		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	120,000	120,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	80,000
รวม	2,000,000	2,100,000

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวม 4 ข้อ ดังนี้

1. ในหมวดที่ 4 ข้อ 29
2. ในหมวดที่ 5 ข้อ 36, 38 และ 39

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า</p>	<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>หุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถปรับแก้ไขด้วยคำตามคำแนะนำของนายทะเบียน และสามารถตัดข้อความออกในกรณีที่นายทะเบียนมีความเห็นว่าขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มแล้ว บริษัท คัมเวล จำกัด (“คัมเวล”) เป็นเพียงผู้ผลิตแม่พิมพ์กราฟิတ် ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบต่อลงดิน เช่นเดียวกับกับสายการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระบบต่อลงดิน อาทิเช่น แท่งหลักดิน ผงเชื่อมโลหะ และ ONE TIME ที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย บริษัทจึงประสงค์ให้มีการโอนและการรับโอนกิจการระหว่างบริษัทและคัมเวล เพื่อให้บริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท โดยการปรับปรุงโครงสร้างนี้ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของคัมเวล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้ามาในบริษัท

ข้อมูลของบริษัทที่จะรับโอน

คัมเวล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิต โมลด์คาร์ไฟท์ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบัน คัมเวลมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 18,194,000 บาท โดยผลประกอบการ ปี 2562 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,927,920.16 ส่วนไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 620,285.31 บาท

รายละเอียดของรายการที่จะทำการโอนระหว่างกัน

บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากคัมเวล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิทรัพย์สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคัมเวล ที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมด”) ซึ่งเป็นการโอนกิจการภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 74 (ค) แห่งประมวลรัษฎากร

มูลค่าทรัพย์สินที่ทำการโอนและรายละเอียดการชำระราคาโอน

มูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นการโอนที่ราคาตลาดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของคัมเวล ที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่มีการโอนกิจการ เป็นราคาตลาดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร โดยคาดว่าจะการรับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวลจะเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 (ทั้งนี้ มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของคัมเวล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นมูลค่าเท่ากับ 16,465,865.38 บาท)

บริษัทจะชำระราคาตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของคัมเวล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยชำระงวดเดียวทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในการชำระราคาโอนสิทธิทรัพย์สินจากคัมเวล โดยคัมเวลจะนำเงินที่ได้รับนั้นคืนทุนให้แก่บริษัทภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปีเดียวกัน และมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ดังนั้นการชำระราคาดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท

ข้อดีที่เกิดขึ้นและผลกระทบจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวล

การรับโอนกิจการดังกล่าวเข้ามาในบริษัทจะมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกระบวนการทำงานอันซ้ำซ้อน อันอาจเกิดมาจากรายการระหว่างกันต่าง ๆ ของบริษัทภายในกลุ่ม ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทจะรับโอนซึ่งสิทธิทรัพย์สิน สัญญาต่าง ๆ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคัมเวล เท่าที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากคัมเวลเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ดังนั้น การรับโอนกิจการดังกล่าวจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนและการดำเนินการในการรับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวล

ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว คัมเวลจะดำเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน กับที่โอนกิจการ กล่าวคือในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการลงนามใน สัญญารับโอนกิจการทั้งหมดจากคัมเวลต่อไป

เนื่องจากคัมเวลเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การรับโอนกิจการทั้งหมดจึงเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัท จดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเป็นการรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง กันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการซึ่งได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทั้งหมด ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับ บริษัท ข้อ 44 (2)(ข) บริษัทจึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับรอง แต่เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเพื่อเป็นการประหยัดและลดระยะเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยเปลี่ยนวิธีการรับรองเป็น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.kumwell.com>) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการ ประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,998,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	85,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

นายดำเนิน แก้วทวี
ประธานกรรมการบริษัท