

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายดำเนิน	แก้วทวี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายบุญศักดิ์	เกียรติจรูญเลิศ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายวินัย	พฤษะวัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายพิชิต	ลำยอง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นางฉวีวรรณ	เกียรติจรูญเลิศ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร
7. นายอรรถพร	โรมา	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
8. นายปรีชา	พนาสุวรรณ์รัตน์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
9. นายเกียรติชัย	สงอินทร์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายธวัช	กิจนพ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายวีระเชษฐ์	ชั้นเงิน	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้สอบบัญชี

1. นายวุฒิโชค	สถลชา	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
---------------	-------	--

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายชาติพร	บารมี	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาววาสิตา	อิสระ	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 290,407,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5365 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้เริ่มเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการจัดการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ กองควบคุมโรคและนายอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เกิน 50 ท่าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้ทำการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระใน การเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และ วิธีการมอบฉันทะ โดยสรุปได้ดังนี้

ในการประชุม ประธานฯ จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2,3,4 และ 5 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อที่ 33 และสำหรับวาระที่ 1 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น ท่านประธานจะเชิญให้ท่านได้ซักถาม และหากเรื่องที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาสอบถามในวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็น การช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลง มติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุก คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้ ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในกรอบ สีเหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ ดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 นั้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น เข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น หรือมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ใน คอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ สามารถแก้ไขได้โดยการลงลายมือชื่อกำกับบัตรแก้ไข การแก้ไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง

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

เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนั้น บริษัทจึงได้เชิญนางสาวสุพัตรา ปงหาญ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายเกียรติชัย สงอินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้นำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 437.5 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 185.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.7 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งบริษัทมียอดขายอยู่ที่ 431.1 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 153.8 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 23.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.8 20.7 และ 99.5 ตามลำดับ บริษัทมียอดขายในประเทศของปี 2563 เท่ากับ 368.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2562 ที่ 353.6 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 68.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ 80.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่รุนแรงในต่างประเทศ

สินทรัพย์หลักของบริษัท ได้แก่ ระบบต่อลงดิน (Grounding System) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting System) โดยในปี 2563 สินทรัพย์ระบบต่อลงดินมียอดขายเท่ากับ 154.1 ล้านบาท ลดต่ำลงจากปี 2562 ที่ 161.2 ล้านบาท ขณะที่ระบบป้องกันฟ้าผ่ามียอดขายเท่ากับ 261.1 ล้านบาท ใกล้เคียงกับยอดขายของปี 2562 ที่ 260.9 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบอยู่ที่ 22.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 12.0 ล้านบาท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการในปี 2563 เท่ากับ 126.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.9 ของยอดขายของปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายของปี 2562 ที่ 123.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของยอดขาย โดยสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายที่ 27.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 20.4 จากของปี 2562 ที่ 34.6 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ 99 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปี 2562 ที่ 89.2 ล้าน

บาท อันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าปรับปรุงอาคาร ค่าเสื่อมราคา รวมถึงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 42.4 14.5 และ 10.7 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากของปี 2562 ที่ร้อยละ 35.4 7.8 และ 5.4 ตามลำดับ เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการขาย การปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าล้าสมัยที่ลดลง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม

บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยในปี 2563 อัตราส่วนทั้ง 2 ประเภทอยู่ที่ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากของปี 2562 ที่ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 5.6 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากปรับตัวสูงขึ้นกำไรสุทธิ

ณ ปัจจุบัน ฐานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และสามารถรองรับกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ โดยในปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 499.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 484.8 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 115.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 89.0 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการปรับใช้มาตรฐานการบัญชี (IFRS 16) เรื่องสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า ซึ่งทำให้บริษัทต้องบันทึกรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สิน และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวในระดับร้อยละ 0.2 เช่นเดียวกับอัตราส่วนหนี้สินที่ชำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity) ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

สำหรับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท (Interest Bearing Debt (IBD) to EBITDA) นั้น ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีหนี้สินที่ชำระดอกเบี้ย (IBD) เท่ากับ 58.7 และ 66.9 ล้านบาท ตามลำดับ และในขณะเดียวกัน บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเบื้องต้น (EBITDA) เท่ากับ 50.3 และ 84.6 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้การชำระหนี้ของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1.2 และ 0.8 ปี ซึ่งหมายความว่าในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเบื้องต้นที่สามารถชำระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยได้ภายในระยะเวลาอันน้อยกว่า 1 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทซึ่งอยู่ในระดับสูง และมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ในช่วงปี 2561 ถึง 2563 บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเลื่อนการชำระเงินของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการสต็อกสินค้าไว้ที่โรงงานทั้ง 2 แห่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้หากผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปได้ บริษัทเชื่อว่าวงจรเงินสดของบริษัทจะกลับมาปรับตัวลดลง

หลังจากนั้น นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต (New Business Model) ของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทมองเห็นถึงความสำคัญของระบบต่อลงดินป้องกันฟ้าผ่าในระบบต่าง ๆ เช่นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า สื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือความมั่นคง และถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเสื่อมค่าของระบบ บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lighting Management System) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแจ้งเตือนเรื่องฟ้าผ่าได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะแบบไร้รอยต่อ โดยบริษัทได้มีการนำเสนอระบบดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาระบบให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ และ

ทำให้การดำเนินงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบ DTS DAS และ Ozone เคียงคู่ไปด้วย

สำหรับความคืบหน้าของโรงงานผลิต Ground Rod แห่งใหม่นั้น อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปี 2564 และจะผลิต Ground Rod ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยโรงงานนี้จะเป็นโรงงานที่ใหญ่ขึ้น จะสามารถลดต้นทุนการผลิต Ground Rod ลงได้ เพื่อให้สินค้าของบริษัทสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่สำหรับการผลิต Lighting Protection System (LPS) และ Metal Powder รวมถึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าทุกประเภท ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระดับสากล

สำหรับโครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการผลิต Ground Rod บริษัทใช้ระบบแบบ MVR Evaporator System ซึ่งเป็นระบบที่จะไม่ปล่อยน้ำเสียออกไปสู่ภายนอก แต่จะเป็นการนำกลับมาใช้ในการผลิตต่อไป โดยระบบนี้จะสามารถลดค่าบำบัดน้ำเสียของบริษัทได้ถึงร้อยละ 80 และสำหรับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร Metal Powder มูลค่า 6.43 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม และเมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อปีได้ถึง 2.4 ล้านบาท

บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัทให้มีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในระบบยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการตอบรับจากทางโรงงานต่าง ๆ เข้ามาสำหรับระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ และสำหรับระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า บริษัทได้ทำการทดลองและนำเสนอไปยังลูกค้าแล้ว โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำการตลาด นอกจากนี้ บริษัทกำลังทำการพัฒนาและวิจัยระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ระบบแจ้งเตือนการตรวจจับความร้อน และผลิตภัณฑ์ Ozone ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงไม่สามารถเข้าไปทำการติดตั้งและทดสอบระบบยังสถานที่ทำการของลูกค้าได้

ในช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 บริษัทมีแผนจะขยายตลาดสินค้านวัตกรรมไปสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นที่ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า ซึ่งประกอบไปด้วยระบบตรวจจับฟ้าผ่าแบบเครือข่ายและระบบตรวจจับสนามไฟฟ้าแบบเครือข่าย บริษัทได้ทำการลงทุนในระบบตรวจจับฟ้าผ่าแบบเครือข่ายไปแล้วทั่วประเทศ รวมถึงในภูมิภาคอาเซียนบางส่วน และสำหรับระบบตรวจจับสนามไฟฟ้าแบบเครือข่าย บริษัทได้เริ่มทำการลงทุนในประเทศแล้ว และมีแผนจะขยายการลงทุนไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายหลังจากสิ้นสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามดังนี้

คำถาม จากรายงานประจำปี 2563 ซึ่งมีข้อมูลเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหาร มีผู้บริหารเพิ่มขึ้นจาก 5 ท่านในปี 2562 เป็น 16 ท่านในปี 2563 และรวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากของปี 2562 จึงอยากสอบถามถึงความจำเป็นในการเพิ่มผู้บริหารและเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบ นายเกียรติชัย สงอินทร์ ชี้แจงว่า จำนวนผู้บริหารนั้นเพิ่มขึ้นจาก 5 ท่านในปี 2562 เป็น 8 ท่านในปี 2563 มิใช่ 16 ท่าน โดยข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 119 นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการคำนวณผิดพลาด ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เพิ่มมา 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธวัช กิจนพ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายวีระเชษฐ ชันเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
3. นางสาวเนตรนภา วงศ์ชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น หากสังเกตอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารต่อท่านของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1.954 ล้านบาท และของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท จะเห็นว่าอัตราการขยายตัวอยู่ที่เพียงร้อยละ 12.6

และผลตอบแทนผู้บริหารนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากอยู่แล้วหากเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คำถาม แผนการของบริษัทในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นอย่างไร

คำตอบ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย แต่จะมีการนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินนั้น บริษัทได้จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยในวันนั้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,406,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	230,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 2 เท่ากับ 119 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 290,636,100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

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

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 38,700,000 บาท บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.43 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2562 และ 2563 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	46.70	23.40
จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (ล้านบาท)	430.00	430.00
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.11	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	0.07
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.07
- เงินปันผลประจำปี	0.09	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	38.70	30.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท (%)	90.42	114.02
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (%)	82.87	128.63

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,406,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	230,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน การสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2564

1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
3. นายวิโรจน์	สังธรรมกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 หรือ
4. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ
5. นายนพฤกษ์	พิชญวณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 หรือ
6. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125

โดยนางวิมล กฤตยาเกียรติ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 รวมระยะเวลา 4 ปี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 220,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และ 2564 เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564
บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	480,000	630,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	570,000	600,000
3.ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาส	240,000	210,000
4.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	160,000	140,000
บจก.คัมเวล		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	270,000	-
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	180,000	-
บจก.คัมเวล-นาวแคทส์		
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส	120,000	120,000
2.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	80,000	80,000
รวม	2,000,000	1,780,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 และ/หรือ นายจุมพล ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,406,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	230,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นั้น มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกียรติชัย สงอินทร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบ

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งนั้นปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศที่ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายดำเนิน แก้วทวี 2) นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ และ 3) นายเกียรติชัย สงอินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายดำเนิน แก้วทวี

เห็นด้วย	287,866,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,769,900	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ

เห็นด้วย	287,866,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,769,900	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นายเกียรติชัย สงอินทร์

เห็นด้วย	287,866,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,769,900	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศราวุธ บุษยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และมีสิทธิได้เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน/คน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง/คน)	
	2563	2564	2563	2564
กรรมการ				
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	24,000	-	-
- กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการอิสระ	13,000	15,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	19,000	22,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	13,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	15,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ไม่มีผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	290,406,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9209
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0791
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ

นายดำเนิน แก้วทวี
ประธานกรรมการบริษัท