

ที่ KC022 /65

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

2. กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และมีการกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565)

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 25.80 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ |
| 2) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 3) นายวิโรจน์ | สังธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ |
| 4) นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ |
| 5) นายนพคุณ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ |
| 6) นางสาวสุภาภรณ์ | มังจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ไว้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,880,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจ ได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมครั้งที่สามภายหลังที่บริษัท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงกำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 3 ท่าน ดังปรากฏรายชื่อตามตารางด้านล่าง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศราวุธ บุญยรัตน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
2. นายพิชิต ล้ายอง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ร้อยเอกวีระเชษฐ์ จันทร์เงิน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 แล้ว คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (อัตราเดิม)		ปี 2565 (อัตราที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	24,000		29,000	
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000		18,000	
ประธานกรรมการตรวจสอบ		22,000		26,000
กรรมการตรวจสอบ		15,000		18,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)		15,000		18,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

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

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายละเอียดและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.kumwell.com> ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: ir@kumwell.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-3455 ต่อ 220 และ 221 โทรสารหมายเลข 0-2591-7891

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

