

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายเฉลิมพล ตูจันดา	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

จำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด : 5 คน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม : 5 คน (100%)

ผู้บริหาร

1	นายทักษะ บุนนาค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด
2	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4	นางสาวปาริชาติ สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป
5	นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สังเกตการณ์

1	คุณสุลลิต	อาดสว่าง	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2	คุณธนกร	บัวงาม	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3	คุณวิวัฒน์	อรรถนชัย	ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย รัตนชัย ทนายความ

ระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 43,900,284 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,690,012 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,590,296 หุ้น หรือร้อยละ 34.0226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น จึงมีองค์ประชุมเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์ เป็นพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นการรายงานเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้ ดังนั้น วาระที่ 6.1 และ 6.2 ไม่ต้องส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งกรณีเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และสุดท้ายการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ส่วนบัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จึงไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื่อส่งคำถามได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โปรดระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม หรือถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line Official Account ได้เช่นกัน โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายเฉลิมพล วงษ์ชาติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้

นายวิทวัส อรรถนชัย ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากสำนักงานกฎหมาย “รัตนชัย ทนายความ” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท คิวดีแลบ จำกัด”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแนวคิดที่สนใจในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่าง การศึกษานโยบาย ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้งาน เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของธุรกิจให้โปร่งใส กว้างขวาง และแข็งแกร่ง ซึ่งหวังว่าโครงการ CAC จะเป็นโครงการหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้วางใจในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดีและมีธรรมาภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

สอบถามถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเหตุใดจึงมี 2 ฉบับและสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นและให้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้สอบถามกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้และจัดทำตามกระบวนการขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงวาระนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ได้มอบหมายให้นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มอบอำนาจให้ นายสมบุญ ศุขวิริยะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่และวันเวลาของการประชุมผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ในการเปลี่ยนแปลงวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงจัดทำหนังสือเวียนทางอีเมล ส่งให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถามที่ 2 : นายชัยวัฒน์ พรประยูทธ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูทธ

การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อยู่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่เท่าไร

คำตอบ : นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องตามกระบวนการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ประธานกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 501,465 หุ้น รวมมี

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 46,091,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.3968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,961	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรีเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,761	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	78	

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โคแมนชี ในปี 2562 นั้นจะกล่าวถึงการเงินรวมซึ่งมีบริษัทย่อย 5 บริษัท

ในเดือนมกราคมปี 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มใน บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด และในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ถือหุ้นเพิ่มในบริษัท รุมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และลงทุนตั้งบริษัท โคแมนทราเวล จำกัด ในเดือนมิถุนายน ปี 2562

รายได้

ภาพรวมของงบการเงินรวมในปี 2562 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เนื่องจากรายได้ของ ซินเนเจอร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 กับปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.6 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 ซินเนเจอร์ได้รับออเดอร์ตั้งแต่ปลายปี 2561 และทำการติดตั้งตามที่ถูกค่าเปิดใบสั่งซื้อมาในปี 2562 นอกจากนี้มีห้างสรรพสินค้าที่เปิดเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 นอกจากนั้นมียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ เอไอ ซอฟท์ 28 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้รายได้เกือบทั้งปี เพราะบริษัทฯ ลงทุนใน เอไอ ซอฟท์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ส่วนของ รุมซ์ บริษัทฯ ลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2562 มีรายได้เข้ามาประมาณ 4 ล้านบาท ส่วนของโคแมน ทราเวล ไม่มีรายได้เข้ามา และโคแมนชี เมื่อเทียบกับปีต่อปี รายได้ของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากมีการเลื่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งในปี 2562 เลื่อนไปในปี 2563 ทำให้ยอด Backlog ของบริษัทฯ นั้นมีประมาณ 20-30 ล้านบาท เนื่องจากการท่องเที่ยวในช่วงปี 2562 ต่ำกว่าที่บริษัทฯ

คาดการณ์ไว้ ภาพในงบการเงินรวม ปีตรายได้รวมปี 2562 โดยมีรายได้รวม 196 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 รายได้รวม 173 ล้านบาท

ต้นทุน

ต้นทุนเพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท เนื่องจากเรื่องของการบันทึกผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการเพิ่มบุคลากรในการขายธุรกิจ ซึ่งโคแมนชีมีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ซินเนเจอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เนื่องจากเป็นส่วนจากการขายฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีต้นทุนในการซื้อ Hardware และเพิ่มจากเอไอ ซอฟท์ เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในปี 2562 ฉะนั้นบริษัทฯ ต้องรวมต้นทุนขายของเอไอ ซอฟท์ มาเกือบทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 14.6 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

เนื่องจากซินเนเจอร์ หากมีการขายฮาร์ดแวร์ อัตรากำไรขั้นต้นของฮาร์ดแวร์ จะไม่สูงมากอยู่ที่ร้อยละ 20-30 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของซินเนเจอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ส่วนของรูมส์ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 61 และของเอไอ ซอฟท์ เกือบร้อยละ 50 ส่วนของโคแมนชี กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งเมื่อรวมแล้วอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงจากปีก่อนไม่มาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวมปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 17 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายโบนัส ตามผลประกอบการ และเพิ่มจากของ เอไอ ซอฟท์ประมาณ 7.9 ล้านบาท และของรูมส์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มเข้ามาประมาณ 7 แสนบาท ในส่วนของโคแมน ทราเวล ที่ลงทุนไปในเดือนมิถุนายน 2562 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาประมาณ 3.2 ล้านบาท แต่ยังไม่มียาได้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

งบการเงินรวมของปี 2562 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 12.6 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพิจารณาตัดค่าของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ยอดรวมสินทรัพย์ ไม่แตกต่างจากปี 2561 แต่มีการปรับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสดอยู่ประมาณ 300 กว่าล้านบาท บริษัทฯ บริหารจัดการเงินไม่ให้เกิดความเสี่ยงมาก ถ้าดูรายการของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2562 จะเห็นว่าลดลงจากปี 2561 ประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งไปอยู่ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว โดยรายการเงินลงทุนชั่วคราวจะประกอบไปด้วยเงินฝาก ตั๋วเงินฝาก หนี้กู้ ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 141 ล้านบาท ส่วนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น มียอดคงเหลือประมาณ 15 ล้านบาทในปี 2561 ส่วนปี 2562 มียอดประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการรับชำระหนี้จากเอ็มเอสแอล ประมาณ 9.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 15.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ โคแมน ทราเวล เพิ่มขึ้นมาจำนวน 11.1 ล้านบาท และการลงทุนในเอไอ ซอฟท์ ทำให้มีการปรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นรวมกับวินสตาร์เทค ประมาณ 8 ล้านบาท จากตอนที่ทำ M&A ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรม ซอฟต์แวร์ โดยจะมีการตัดจำหน่ายตามปกติ ส่วนค่าความนิยมลดลงไปประมาณ 7 ล้านบาท เนื่องจากมีการด้อยค่าสำหรับค่าความนิยมของ วินสตาร์เทค ประมาณ 12.6 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวม และเพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน เอไอ ซอฟท์ จึงมีการบันทึกค่าความนิยม เพิ่มขึ้นจำนวน 5.5 ล้านบาท

หนี้สิน

ในส่วนของหนี้สินไม่มีเปลี่ยนแปลงจากปี 2561 มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีเจ้าหนี้การค้า แต่จะมีเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าจากค่าบริการบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทฯ เก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งในทางบัญชีจะรับรู้เป็นหนี้สิน และเรื่องของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 9.2 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก เอไอ ซอฟท์ ประมาณ 2.6 ล้านบาท และเกิดจากการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานสูงสุด 300 วัน เป็น 400 วันทำให้มีผลต้องบันทึกเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปี 2561

ทั้งนี้ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 : นายกุลวิชญ์ ศรประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงช่วงที่ผ่านมามีโรงแรมที่ใช้โปรแกรมของโคแมนชีทยอยปิดตัวลงไปบ้างไหม เนื่องจากได้รับผลกระทบโรค COVID-19 ซึ่งถ้ามีจะส่งผลกระทบต่อค่าบริการบำรุงรักษา ของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า โรงแรมไม่ได้ปิดตัวลงไปอย่างถาวร ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งมา แต่มีบางโรงแรมทำการปิดชั่วคราว 3 เดือน หรือ 6 เดือน นอกจากนี้ บางโรงแรมก็มีการขอขยายการชำระค่าบริการบำรุงรักษาในช่วง 3-4 เดือนที่โรงแรมไม่ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้า

คำถามที่ 2 : นายกุลวิชญ์ ศรประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าในปี 2563 ผู้บริหารคาดหวังว่าจะขายโปรแกรมได้เหมือนปี 2562 หรือไม่

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ในภาพรวมปีนี้อาจจะสร้างรายได้ไม่เท่ากับปี 2562 แต่ทางบริษัทฯ พยายามสร้างรายได้ให้ใกล้เคียงกับปี 2562 ให้มากที่สุด เนื่องจากในปี 2563 การขยายธุรกิจเชิงรุกให้เติบโตมากขึ้นอาจจะยาก แต่ในแง่ของเชิงรับ ทางบริษัทฯ พยายามจะลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

คำถามที่ 3 : นายกุลวิทย์ ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงแอปพลิเคชัน Gogojii บริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้สำหรับทำ Business to Customer ประมาณเท่าไร แล้วสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ภายในกี่ปี

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ใช้เวลาพัฒนาและสร้าง Branding ประมาณ 1 ปี คาดว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เลื่อนการเปิดตัวออกไป ซึ่งส่งผลดีกว่าการที่เปิดตัวไปแล้วเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้ศักยภาพในการสร้างรายได้ลดลง และยังลดผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหาช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายสัมพันธ์กัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวในไตรมาส 1 ปี 2564 เพื่อลดการเกิดผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

คำถามที่ 4 : นายกุลวิทย์ ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย ตอนนี้เป็นลูกค้าบริษัทฯ ประมาณร้อยละเท่าไร ของจำนวนโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย บริษัทฯ ต้องหาลูกค้าเพิ่มกี่รายจึงจะถึงจุดคุ้มทุน (Break-even point) ของค่าบริการบำรุงรักษา

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า จำนวนการแบ่งอาจจะไม่ชัดเจนว่าระดับ 3 ดาว มีกี่โรงแรม แต่โรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในประเทศไทยครั้งหนึ่งใช้โปรแกรมของโคแมนชี ไม่นับรวม International Chain จากอเมริกา หรือยุโรป ซึ่งในปัจจุบันรายได้ค่าบริการบำรุงรักษา ประมาณ 40-50 ล้านบาท ค่อนข้างที่จะครอบคลุมต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนคงที่ทั้งหมด

คำถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

มีธุรกิจส่วนใดบ้างในบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากโรคระบาด COVID-19 นอกจากนี้ได้มีแผนปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างไร

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ขอแบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก 1. โคแมนชี ได้รับผลกระทบหนักสุดเนื่องจากลูกค้าของโคแมนชีเป็นโรงแรม ซึ่งเมื่อไรที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจซึ่งทำธุรกิจด้านให้คำปรึกษากับโรงแรม ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ทางบริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับ Gogojii ทางบริษัทฯ พยายามจะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมองถึงช่วงเวลา

เหมาะสมในการเปิดตัว ซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยโดยประมาณช่วงปลายปี 2563 ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และ 2. เอไอ ซอฟท์และซินเนเจอร์ ไม่ได้รับผลกระทบหนักเท่ากับโคแมนชี เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวมากนัก นอกจากนี้ นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซินเนเจอร์ ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับซินเนเจอร์ ว่าได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 พอสมควรเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้ รวมถึงร้านอาหารที่กำลังจะเปิดตัวต้องเลื่อนการเปิดตัวออกไปก่อนเพื่อชะลอค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถึงแม้ตอนนี้ก็มี Food delivery เข้ามา ส่งผลให้จำนวนจุดขาย (Point of sales) ก็อาจจะน้อยลงไม่เท่ากับการรับประทานอาหารในร้าน ปัจจุบันนี้ ซินเนเจอร์ไม่ได้มีรายได้ค่าบริการบำรุงรักษาของร้านอาหารเท่ากับด้านของโรงแรม ซึ่งการดำเนินงานในช่วงนี้ ซินเนเจอร์ออกนโยบายขยายการชำระค่าบริการหรือส่วนลดในช่วงที่ร้านอาหารปิดการให้บริการ แต่ยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขายฮาร์ดแวร์ ที่ลูกค้านำฮาร์ดแวร์จากร้านเดิมที่ปิดการให้บริการ ไปใช้ในสาขาอื่นที่เปิดให้บริการใหม่

คำถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

ในสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้วางแผนถึงการทำธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์ด้านอื่น ๆ หรือไม่ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวและโรงแรม

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าบริษัทฯ ทำธุรกิจที่ไม่ชำนาญต้องดูว่าลึกแค่ไหน ถ้าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่มารอบ 2 และรอบ 3 บริษัทฯ ก็จะสามารถไปต่อได้ การท่องเที่ยวไม่ว่าแต่แค่ไหนรัฐบาลไม่มีทางทั้งการท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยวคือหัวใจหลัก สรุปว่าตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนแต่ก็ได้บอกว่าจะไม่ทำ ถ้ายังไม่มียี่ห้อขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อ

คำถามที่ 7 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ออกนโยบายให้บุคลากรทำงานแบบ Work From Home ในช่วงนี้หรือไม่

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายเริ่มให้พนักงาน Work From Home ตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานเป็นไปในทางที่ดีและไม่เสียเวลาในการเดินทางมาทำงาน ส่วนมากพนักงานที่ Work From Home จะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับผู้บริหารก็ยังมาทำงานตามปกติ

คำถามที่ 8 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

ในอนาคตหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลายลง ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า บริษัทฯ ที่มั่นคงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้นานขึ้น ถ้าโรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น ความรุนแรงจะน้อยลง บริษัทฯ คิดว่าส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวแบบการจองผ่าน OTA อาจจะน้อยลงและการแข่งขันในตลาดของธุรกิจ OTA อาจจะน้อยลง ซึ่งจาก Background ที่แน่นกว่า ฐานผู้ใช้ที่ดีกว่า และมีสถานะทางการเงินที่ดีกว่า สิ่งที่บริษัทฯ พยายามใช้การบูรณาการให้มากขึ้นในกลุ่มบริษัท และพยายามสร้างผลิตภัณฑ์หรือหาฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ปัจจุบันโรงแรมให้ความสำคัญถึงเรื่อง Social Distancing เวลาเช็คอินคง บริษัทฯ จึงใช้โอกาสดังนี้สร้างผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาฟังก์ชันให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งในช่วงระหว่างรอสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID - 19 ดีขึ้นบริษัทฯ สามารถใช้เวลาระหว่างนี้เพื่อพัฒนาฟังก์ชัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 จะดีขึ้นช่วงประมาณ ไตรมาส 4 ปี 2563 หรือ ไตรมาส 1 ปี 2564

คำถามที่ 9 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จะมีลักษณะอย่างไร

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ส่วนมากธุรกิจของโรงแรมต้องใช้บุคลากรในการให้บริการ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทำให้โรงแรมต้องลดบุคลากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 คลายตัวลง โรงแรมอาจจะหาเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันในการให้บริการที่เข้ามาแทนการใช้บุคลากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชันใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น Kiosk สามารถเช็คอินมาตั้งแต่สนามบิน หรือก่อนออกจากบ้าน โรงแรมจะหาฟังก์ชันแบบนี้เข้ามาใช้กับโรงแรม

คำถามที่ 10 : นายชัยวัฒน์ พรประยูร ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูร

อยากทราบว่าเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 312 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ในงบไตรมาส 1 ปี 2563 เงินจำนวนนี้หายไป อยากทราบว่าเงินจำนวนนี้ไปไหน

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวอยู่ในงบการเงินรวม ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีงบการเงินอยู่ในมือ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2562 อยู่ในหมายเหตุข้อ 6 จำนวน 342 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2562 งบการเงินรวม มีเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำ 50 ล้านบาท ส่วนตัวเงินฝากประมาณ 190 ล้านบาท หัก 20 ล้านบาท และหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมจำนวน 82 ล้านบาท มีกองทุนรวม 2 ที่ อันนี้เป็นภาพของสิ้นปี 2562

คำถามที่ 11 : นายชัยวัฒน์ พรประยูทธ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูทธ ฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธนาคารจะเรียกว่าเป็นสถาบันการเงิน สมัยก่อนจะได้เป็นสมุดคู่ฝาก ฝากประจำ 3 เดือนหรือ 6 เดือน ปัจจุบันจะเป็นบัตรใบเดียว เวลาจะถอนสามารถนำบัตรใบนี้ไปธนาคารถอนได้ตามปกติ เช่น ฝากประจำ 20 ล้านบาทหรือ 30 ล้านบาท ซึ่งก็เหมือนกับการฝากประจำทั่วไปแต่ไม่มีสมุดคู่ฝาก รายการดังกล่าวในงบการเงินเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งหมายความว่า ครบกำหนดภายใน 12 เดือน

คำถามที่ 12 : นายชัยวัฒน์ พรประยูทธ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูทธ อยากทราบถึงประเด็นที่ว่า สมัยก่อนตอนที่เรียนเรียกว่า งบการเงิน ปัจจุบันนี้เรียกว่า งบแสดงฐานะการเงิน การเรียงความสำคัญเงินสดและเงินฝากธนาคาร แต่การที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นอยู่ในรายการที่ 6 ผมต้องดูหลักบัญชีว่าการเรียงแบบนี้จะต้องหรือไม่

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า รูปแบบของการออกงบการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งตอนที่เรียนก็จะเป็นฉบับปัจจุบันของปีที่เรียน ปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงิน ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น การแสดงงบการเงินสมัยก่อนเรียกว่างบดุล ปัจจุบันเป็นงบแสดงฐานะการเงิน ถ้าผู้ถือหุ้นดูในงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 เงินลงทุนชั่วคราวจะอยู่บรรทัดที่ 3 ซึ่งในอดีตจะอยู่ในบรรทัดที่ 2 ก่อนลูกหนี้การค้า โดยปัจจุบันขยับอยู่ได้ลูกหนี้คือสภาพคล่องจะคล่องน้อยกว่าลูกหนี้ การเรียกชำระเงินจากลูกหนี้จะเรียกเงินกลับมาได้เร็วกว่า ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราวได้ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 12 เดือน อันนี้เรียกว่าเงินลงทุนชั่วคราว เพราะฉะนั้นเงินลงทุนชั่วคราว 342 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2562 ถ้าดูจากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 นั้นจะถูกขยับรายการมาที่สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ถ้าหากเกิน 12 เดือนจะถูกขยับเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

คำถามที่ 13 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบว่า Gogojii สามารถแข่งขันกับ Agoda และ Expedia ได้อย่างไร

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขิวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่า บริษัทฯ ทำ Gogojii ออกมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ในการสนับสนุน OTA ของไทย เนื่องจากคนไทยส่วนมากใช้บริการ OTA ของต่างประเทศประมาณ 10 ล้านราย จากทั้งหมด 34 ล้านราย (ข้อมูลอ้างอิงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ซึ่ง 10 ล้านรายนี้คือกลุ่มเป้าหมายของ Gogojii เนื่องจากค่าธรรมเนียมต่ำกว่า OTA ต่างประเทศและเรื่องความ

ตรงไปตรงมาในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นจุดแข็ง (Strength) ที่สามารถแข่งขันกับ OTA ต่างประเทศ

คำถามที่ 14 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ถามถึงท่านผู้บริหารว่ารู้จักแอปพลิเคชัน ทักทาย หรือไม่ การที่บริษัทฯ ปลอมให้เวลาผ่านไปทำให้แอปพลิเคชัน ทักทาย สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และรัฐบาลก็สนับสนุน การที่ Gogojii ขยายเวลาไปเป็นปีทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสหรือไม่

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่า สิ่งที่บริษัทฯ มีแต่ทักทายไม่มี บริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ 800 รายจะเป็นลูกค้า Gogojii ทันทีตอนนี้บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในช่วงรุก บริษัทฯ อยู่ในช่วงรับ เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทฯ ทำตอนนี้อาจจะไม่มั่นใจว่าสร้างรายได้เท่าไร แต่เรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอน งบประมาณเพิ่มขึ้นทันที มันยังไม่เหมาะสมพอ บริษัทฯ ไม่อยากขาดทุนในตอนนี้

คำถามที่ 15 : นายพรชัย จงภักดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายพณัฐ จงภักดี

สมมติว่าบริษัทฯ ขายซอฟต์แวร์ไปประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และ ขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์หรือไม่

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าทางบริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายจึงไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นการค้าขายระหว่างประเทศ ปกติบริษัทฯ ขายออนไลน์ไม่ได้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหญ่ มีรายละเอียดมาก อีกทั้งจะต้องเข้าไปติดตั้งและเข้าไปฝึกสอนการใช้งาน จึงไม่สามารถขายออนไลน์ได้

คำแนะนำจาก : นายพรชัย จงภักดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายพณัฐ จงภักดี

ตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID – 19 คลายตัวลงแล้วจึงอยากให้คณะกรรมการสร้างบรรยากาศในการประชุมให้ผ่อนคลายกว่านี้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงราคาหุ้น ตอนที่ซื้อราคาหุ้นก็ต่ำอยู่แล้ว แต่ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID – 19 บริษัทฯ ภาพรวมดูดีกว่าราคาหุ้น แม้ว่าโรงแรมจะได้รับผลกระทบ แต่ดูบริษัทฯ ซอฟต์แวร์ระดับโลกยังไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์น้อยไป บริษัทฯ ภาพรวมดูดีกว่าภาพที่ตลาดมองมั่นใจว่าบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่มีอนาคตดีและเติบโตทั่วโลก

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้

ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor.comancheinternational.com/> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จึงได้เชิญให้ “นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน” ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีจริยธรรม จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้เผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายจตุรเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้พนักงานหรือไม่ และจ่ายกี่เดือน

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีการจ่ายประมาณไม่เกิน 1 เดือน โดยจ่ายตามผลการประเมินของแต่ละคนเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน

คำถามที่ 2 : นายจตุรเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบถึงการได้มาของหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 12 และได้ลาออกจากบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด พร้อมทั้งยกหุ้นที่ถืออยู่ให้กับบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คำถามที่ 3 : นายจตุรเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากจะทราบถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 และให้ชี้แจงรายละเอียดว่าได้นำเงินสดของบริษัทฯ ลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

มติที่ประชุม:

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ลงทุนใน ตัวเงินฝาก บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และตัวเงินฝากบริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน) และกองทุน TMBUSB รวมถึงหุ้นกู้ในบริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตัวเงินฝากกับสถาบันการเงิน ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย เป็นจำนวน 10 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 79 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 46,091,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.3968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,971	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้นและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งในรายละเอียดขอเรียนเชิญ “นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน” ได้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ซึ่งในปีนี้มีเหตุการณ์โควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีได้ตามกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถปันผลประจำปีได้ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยเป็นการปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา อัตราการร้อยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 13.4 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 4.22 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 – 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2560	2561	2562
กำไรสุทธิ (บาท)	21,021,557	33,358,558	4,221,468
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	4,449,548	6,117,476	6,328,549
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.063	0.100	0.100
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	40.15	40.17	317.43
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	8,442,000	13,400,000	13,400,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.21 ล้านบาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราร้อยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 13.40 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และปรับลดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.21 ล้านบาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราร้อยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 13.40 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,091,771	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นางดลฤดี พรพิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และนางดลฤดี พรพิพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ นางดลฤดี พรพิพัฒน์ มีคุณสมบัติตรงตาม नियमการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางดลฤดี พรพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายเฉลิมพล ตูจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล | กรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท |
| ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส ในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ และ นางดลฤดี พรพิพัฒน์ ได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- (6.1) อนุมัติแต่งตั้ง “นายสมบุญ ศรีวิริยะ” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,091,771	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

- (6.2) อนุมัติแต่งตั้ง “นางคลฤดี พรพิพัฒน์” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,091,771	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบได้ร่วมกันพิจารณากำหนดคำตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอให้ลดคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 จากปี 2562 จำนวน 5,000 บาทในทุกตำแหน่งและทุกคณะ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการมีดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2561- 2563

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานคณะกรรมการ	40,000	40,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	30,000	30,000	25,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000	20,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	25,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	25,000	20,000

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	20,000

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท
กรรมการบริษัท	20,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	25,000 บาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,971	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นางคลฤติ พรพิพัฒน์” ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางคลฤติ พรพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัสวรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตรา ค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา ทำให้คณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,565,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2562 -2563

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
	2562	2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,150,000	1,065,000
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	260,000	265,000
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	110,000	50,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	130,000	95,000
บริษัท รุ่มซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	70,000	55,000
บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	70,000	35,000
รวม	1,790,000	1,565,000

ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,565,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำแนะนำ 1 : นายพรชัย จงภักดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายพลันฐ จงภักดี

แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดีแต่การนำเสนองบการเงินทำให้มูลค่าของกิจการไม่สะท้อนความเป็นจริงผ่านงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพราะบริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ต้องมองสองมุมมองจะมองให้หุ้นขึ้นอย่างเดียวโดยที่บริษัทฯ ทำผิดกฎหมายไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้สมดุลด้วย บริษัทฯ ต้องการให้ราคาหุ้นขึ้นแต่ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วย

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,565,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,971	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายปิยพล อนุพุทธรังกูร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทวางแผนไว้อย่างไรสำหรับ 1-2 ปี ข้างหน้า ถ้าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าจากมุมมองที่ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวกับประเทศไทยเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้ว ในมุมมองด้านแย่งที่สุดของการท่องเที่ยวคงยังไม่ได้กลับมาภายในปีนี้ คงใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ถึงจะเห็นการท่องเที่ยวไทยเป็นเหมือนปี 2019 ในมุมมองของบริษัทฯ ข้อดี คือ บริษัทฯ มีเงินทุนเยอะ บริษัทฯ สามารถนำเงินส่วนนั้นไปลงทุนส่วนอื่นได้ และบริษัทฯ มีเวลาในการศึกษาหาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่สำคัญคือ บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุน และมีเทคโนโลยี ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถไปทำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย แต่บริษัทฯ ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม

คำถามที่ 2 : นายปิยพล อนุพทุธการ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทที่ย่อยที่ไปลงทุนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ที่ไม่ได้สร้างผลกำไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าถ้าเป็นบริษัทฯ ที่ไม่มีผลกำไร โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะมีแผนเตรียมรับมือไว้หลากหลาย เช่น แผนในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น และหาผู้ลงทุนรายใหม่ อย่างในกรณีนี้สตาร์ทเจ็ท จริง ๆ แล้วเป็นบริษัทที่มีอนาคตพอสมควร เนื่องจากธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงที่สุดในเอเชีย แต่เมื่อไม่นานมานี้ธุรกิจสนามกอล์ฟซบเซาลงอย่างมาก ซึ่งในทางกลับกัน ไม่มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการสนามกอล์ฟที่ดีในเอเชีย จึงทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้น

คำถามที่ 3 : นายปิยพล อนุพทุธการ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบว่า โคแมน ทราเวล จะเปิดตัวเมื่อไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่ารอสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID -19 ดีขึ้นแต่บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดตัวช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 เนื่องจากตอนนี้เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วและทดลองระบบ ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ กำลังติดต่อลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่ในระบบ โดยบริษัทฯ เสนอต่อลูกค้า 800 รายซึ่งเป็นลูกค้าของโคแมนชี ให้เข้ามาเป็นสมาชิก Gogojii แต่ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID - 19 ดีขึ้นเร็วกว่านั้น บริษัทฯ พยายามที่จะเปิดตัวก่อนเพื่อจะเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า

คำถามที่ 4 : นายปิยพล อนุพทุธการ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โปรแกรมที่เป็น Web-Based (Cloud-based) ได้เสนอขายให้ลูกค้าไปหรือยัง หรือว่ายุติการทำเนื่องจากยกเลิกแผน Cloud Based โซลูชัน

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่า Cloud Base ข้อดีคือโรงแรมไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเซิร์ฟเวอร์ แต่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่บนคลาวด์ เป็นรายเดือนแต่ถ้าเป็นโรงแรม 3 – 5 ดาว การใช้ Cloud Base อาจจะไม่ตอบโจทย์

เพราะการใช้ Server-Based สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าและมีจอแสดงผลด้วยความเร็วสูง ลงทุนครั้งเดียวสามารถใช้ได้ 5 ปี การใช้ Cloud-based อาจจะเหมาะกับโรงแรม 1 – 2 ดาวหรือจำนวนห้องที่ไม่เยอะ

คำถามที่ 5 : นายปิยพล อนุพุทธรังกูร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โครงการ Coman Travel Tech Building ยังสามารถดำเนินการในปีนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แจ้งว่าเป็นโครงการที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตึกเมืองไทย - ภัทร 2 มานานกว่า 10 ปี บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอาคารประมาณ 40 ล้านบาท ถ้าวัดนี้เล็กเช่าตึก บริษัทฯ ไม่ได้ทรัพย์สินใด ๆ ถ้าบริษัทฯ มีตึกของตัวเอง อย่างน้อยอีก 50 ปี ถ้าบริษัทฯ เลิกกิจการบริษัทฯ สามารถขายที่ดินผืนนั้นได้ แต่ถ่วงน้ำหนักบริษัทฯ กำลังจะสร้าง Community เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นบริษัทฯ มองว่า Coman Travel Tech Building เป็นมากกว่าตึกเป็นเหมือนสัญลักษณ์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ ตอนไปขอ อนุญาตแบบการก่อสร้างติดปัญหาเรื่องที่ดินใครไม่เพียงพอ จึงทำให้กระบวนการล่าช้าทำให้ ต้องนำวาระนี้ออกจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าจะดำเนินการต่อ บริษัทฯ ต้องมั่นใจเรื่อง ที่จอดรถว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

คำถามที่ 6 : นายกุลวิชญ์ ศรประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

อาคาร Travel Tech Building ให้เช่าพื้นที่ด้วยหรือไม่ หรือใช้เป็นพื้นที่เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย ถ้ามีการปล่อยให้เช่าพื้นที่สามารถสร้างรายได้เท่าไร

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แจ้งว่าตอนศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน บริษัทฯ ทำการศึกษาความเป็นไปได้เฉพาะแค่ โคแมนชีใช้พื้นที่บริษัทเดียว ซึ่งผลบอกว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการเช่าในระยะยาว บริษัทฯ จึงไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เช่าพื้นที่ต่อ อย่างมากบริษัทฯ อาจจะทำ Co-Working Space และการตั้ง Startup ในการทำ Travel Tech มาอยู่ กับบริษัทฯ เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น Business Matching เป็นศูนย์รวมของคน Travel Tech ซึ่งไม่ได้ สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มาก

คำถามที่ 7 : นายกุลวิชญ์ ศรประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ทางกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี ได้ลงทุนในบริษัท Startup ของไทยในลักษณะ Share Economy ชื่อ FAVSTAY ซึ่งมีรายชื่อของอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตมากกว่า 12,000 ห้อง ทางบริษัทฯ เห็น ว่าตรงนี้จะมีการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แจ้งว่าคงไม่ได้แข่งกับบริษัทฯ อาจจะเป็นการแข่งขันของโรงแรมมากกว่า

คำถามที่ 8 : นายกิตติ งามมหารัตน์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ไม่ทราบ Know How ของบริษัทฯ สามารถทำซอฟต์แวร์ ERP ของบริษัททั่วไปได้หรือไม่ นอกจากโรงแรมอย่างเดียว

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทำได้ถ้าเป็นแง่ของ Back End แต่ถ้า Front End ไม่สามารถทำได้ เพราะความต้องการของลูกค้านั้นไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็น Back End เช่น AP GL แบบนี้สามารถทำได้ ตอนนี้มีคนไทยพยายามคิด ERP ขึ้นมาพอสมควร นอกจากนี้ คุณเฉลิมพล ตูจินดา กรรมการ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีบริษัทแนวนี้อยู่พอสมควร ซึ่งรัฐบาลก็ผลักดันเรื่องนี้ มีช่วงราคาขายตั้งแต่หลายล้านบาท จนถึงคิดราคาตามรายการ มีเยอะมากซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าต้องการทำไปแข่งกับใคร คุณสมบูรณ์ ศุขวิริยะ แจ้งต่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัท จะทำแบบดังกล่าวเนื่องจากซอฟต์แวร์บางตัวของโคแมนชีสามารถนำไปใช้ได้ และเทคโนโลยีของบริษัท มีความสามารถพอที่จะทำได้ แต่ว่าตอนนี้บริษัท ยังไม่กล้าเข้าไปในตลาดของซอฟต์แวร์ ERP เพราะตลาดตรงนั้นมีการแข่งขันกันพอสมควร

คำถามที่ 9 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

สรุปว่าที่ดิน ทางบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินหรือไม่

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ซื้อที่ดิน ดำเนินการทำการศึกษาค่าความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว โดยขั้นตอนการสร้างตึก Travel Tech Building ต้องทำการศึกษาค่าความเป็นไปได้ก่อน ถ้าไม่ทำการศึกษาค่าความเป็นไปได้ โครงการก็ต้องยกเลิก เมื่อทำการศึกษาค่าความเป็นไปได้เสร็จ ก็ต้องดูแบบโครงสร้างตึกที่ออกแบบมาว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็สามารถดำเนินการต่อได้

คำถามที่ 10 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

เมื่อบริษัทฯ มีแผนดำเนินการจะสร้างตึก Travel Tech Building ผู้ถือหุ้นต้องมาประชุมผู้ถือหุ้นกันใหม่หรือไม่ และต้องใช้คะแนนเสียงประมาณเท่าไร

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าต้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำถามที่ 11 : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ธุรกิจ Food Delivery หรือ Online Shopping บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมได้หรือไม่

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอนนี้บริษัทฯ มีลูกค้าใน Portfolio เป็นโรงแรมประมาณ 800 ราย ร้านอาหารประมาณ 5,000 ราย และสนามกอล์ฟ บริษัทฯ พยายามจะเกี่ยวข้องกับบริการ แต่ตอนนี้ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้

คำถามที่ 12 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

มีโอกาสที่ ซินเนเจอร์ จะเข้ามาทำธุรกิจ Food Delivery หรือไม่

คำตอบ : นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด มุ่งเน้นอยู่ที่ธุรกิจร้านอาหาร เกินร้อยละ 90 ในเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นแพลตฟอร์มของ Food Delivery ที่เข้ามา ถ้าถามว่า Technology ของซินเนเจอร์ สามารถทำได้หรือไม่ บริษัทฯ สามารถทำได้ แต่ทุกแพลตฟอร์มที่ซินเนเจอร์เห็นใน

ตลาด Food Delivery ขาดทุน เนื่องจากต้องใช้เงินในการตลาด และค่าจ้างคนขับ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ธุรกิจในอนาคต Food Delivery ยอมขาดทุนก่อนที่จะหาบุคคลากรมาขับรถ แล้วเก็บลูกค้าเพิ่ม 10 บาทหรือส่งฟรี ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้าบริษัทฯ จะต้องทุ่มเงินเยอะแล้วขาดทุนอาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ถึงอย่างไรร้านอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Delivery ยังใช้ซอฟต์แวร์ของจีนเนเจอร์อยู่ จีนเนเจอร์พยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารกับร้านอาหารได้โดยตรง แต่จีนเนเจอร์ยังไม่ได้ทำ Delivery เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 16.30 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 79 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 46,091,771 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.3968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)

ประธานที่ประชุม

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย:

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม