

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ห้องฟอรั่ม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และมอบอำนาจให้นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.comancheinternational.com/home/>) เป็นการล่วงหน้าแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย	30.0	ปี 2559 – ปี 2560
2. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย	30.3	ปี 2559 – ปี 2561
3. งบประมาณเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น	189.0	ปี 2560 – ปี 2561
รวม	249.3	

โดยวัตถุประสงค์การใช้เงิน มีรายละเอียดดังนี้

ใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นผู้นำในธุรกิจซอฟต์แวร์สำหรับโรงแรมในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญที่ดำเนินการสำเร็จแล้วในช่วงปี 2556-2558 ที่ผ่านมา ทั้งโครงการ CMMI Certification โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)

โดยโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อช่วงปี 2559-2560 ได้แก่ โครงการพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชัน Web-based (Cloud-based) Application โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Hotel Business Intelligence เพื่อเชื่อมโยงระบบเข้ากับ Big Data ซึ่งโครงการนี้บริษัทเห็นแล้วว่า ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่อยู่ในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไปแล้วตามประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินอื่น อยู่ที่ 376.13 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นว่าทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย มีมากพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยไปเพียง 7 ล้านบาท และไม่มีแผนที่จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยอีก

งบประมาณเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัทมีเป้าหมายในช่วงปี 2560-2561 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น จากการเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการโปรแกรมด้านการบริหารงานโรงแรมครบวงจรระดับประเทศ มาเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็พื้นฐานที่สำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในลำดับต่อไป

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาโอกาสที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่สำคัญภายในปี 2561 ได้แก่ ระบบบริหารงานห้องอาหาร ระบบบริหารงานสนามกอล์ฟและสมาชิก และระบบการจองเพื่องานท่องเที่ยว ทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับลูกค้า (B2C) เป็นต้น โดยระบบงานโปรแกรมดังกล่าว บริษัทจะต้องสามารถนำมาต่อเชื่อมกับระบบบริหารงานโรงแรมของบริษัทได้ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโปรแกรมของบริษัท และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทต่อไปในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการลงทุนสำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

1. เป็นผู้พัฒนา ติดตั้งและให้บริการโปรแกรมด้านการบริหาร การจัดการห้องอาหารแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบการจองโต๊ะ การคิดเงิน การคำนวณต้นทุน ตลอดจนการเก็บประวัติการใช้บริการของลูกค้า
2. เป็นผู้พัฒนา ติดตั้งและให้บริการระบบบริหารงานสนามกอล์ฟและสมาชิก ซึ่งมีโปรแกรมรองรับงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจองสนาม การคิดเงิน งานด้านบัญชีและบริหาร ตลอดจนการเก็บประวัติการใช้บริการของลูกค้า
3. เป็นผู้พัฒนา ติดตั้งและให้บริการระบบการจองเพื่องานท่องเที่ยวทั้งแบบ ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับลูกค้า (B2C) โดยตรง ซึ่งมีโปรแกรมการจองที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ห้องอาหาร สนามกอล์ฟ สนามบิน และรถเช่า เพื่อรองรับการจองจากนักท่องเที่ยวจากแหล่งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเพิ่มยอดการจองและการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจาก บริษัทได้ทำการใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากพอ และร่วมลงทุนในบริษัทอื่นตามแผนการลงทุนในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเงินจากการเพิ่มทุนยังคงเหลือ 125.36 ล้านบาท ซึ่งในธุรกิจด้านงานพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการด้านการท่องเที่ยวอาจไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้สะสม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
ใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย	30.00	8.61	21.39
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย	30.30	7.00	23.30
งบประมาณเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทอื่น	189.00	108.33	80.67
รวมทั้งสิ้น	249.30	123.94	125.36

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
ลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	62.68	ภายในปี 2566
ลงทุนในธุรกิจให้บริการทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ	62.68	ภายในปี 2566
รวมทั้งสิ้น	125.36	

โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นการนำไปลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการลงทุนในอนาคตหากบริษัทมีการลงทุน ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์การใช้เงินเป็น 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีเป้าหมายในช่วงปี 2563 – 2566 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น จากการเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ มาเป็นผู้นำในการบริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจสปา ธุรกิจจองที่พักท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ต่อไปในระยะยาว

2. ลงทุนในธุรกิจให้บริการทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บริษัทมีเป้าหมายในช่วงปี 2563 – 2566 ในการลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่มศักยภาพให้กับการแข่งขัน โดยทุกธุรกิจจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาทั้งด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการทางความคิด จึงเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่สำคัญ บริษัทสามารถปรับตัวได้กับทุกธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เช่น E-Commerce, Logistic, Health Care, Startup, และ เกษตร เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การดำเนินกิจการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก คือ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ไม่สามารถแยกออกมาจากกันได้ จึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จะทำให้การดำเนินกิจการเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากกว่า อีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ในฐานะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มาอย่างยาวนาน จึงเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส ที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการขยายตัวธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่ปิดกั้นตัวเองจากธุรกิจเดิม ๆ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

โดยจำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวน 125.36 ล้านบาท และระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ เนื่องจาก วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เดิม บริษัทได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเงินจำนวน 125.36 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บริษัทจะสามารถไปศึกษาโครงการที่น่าสนใจได้ในอนาคต โดยแผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหากไม่เพียงพอบริษัทยังคงมีเงินสดจากการดำเนินงานที่สามารถนำมาลงทุนตามแผนดังกล่าว อีกทั้งบริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบเชิงลบกับบริษัทในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า

44,666,666 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 134,000,000 หุ้น สามารถขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.comancheinternational.com/home/>) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ ir@comancheinternational.com

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกา ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4 และ 7 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหลักฐานตามเอกสารแนบ 6 และ 7 กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2563)

บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งจะเปิดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://investor.comancheinternational.com/home/> ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-693-3569

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)

ประธานกรรมการบริษัท



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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายสมบุญ ศุขวิริยะ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายเฉลิมพล ตูจินดา	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์เนอรัลเลอ	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 เมธาวิระพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4	นางสาวปาริชาติ สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป
5	นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สังเกตการณ์

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

ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ 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 ไม่ใช้การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นการรายงานเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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 หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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 ควิตแลบ 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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำถามที่ 1 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

สอบถามถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเหตุใดจึงมี 2 ฉบับและสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นและให้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้สอบถามกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้และจัดทำตามกระบวนการขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงวาระนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ได้มอบหมายให้นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ได้มอบอำนาจให้นายสมบุรณ์ 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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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) บั้ตรเสีย	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 นั้นจะกล่าวถึงงบการเงินรวมซึ่งมีบริษัทย่อย 5 บริษัท

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

รายได้

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คาดการณ์ไว้ ภาพในงบการเงินรวม ปิดรายได้รวมปี 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 ในส่วนของโคแมนชี ทราเวล ที่ลงทุนไปในเดือนมิถุนายน 2562 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาประมาณ 3.2 ล้านบาท แต่ยังไม่มียรายได้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

งบการเงินรวมของปี 2562 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 12.6 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพิจารณาด้อยค่าของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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 จึงมีการบันทึกค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจำนวน 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 : นายกุลวิทย์ ศรีประชุม 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 : นายกุลวิทย์ ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าในปี 2563 ผู้บริหารคาดหวังว่าจะขายโปรแกรมได้เหมือนปี 2562 หรือไม่



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 3 : นายกุลวิชัย ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงแอปพลิเคชัน Gogojii บริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้สำหรับทำ Business to Customer ประมาณเท่าไร แล้วสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ภายในปี

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขวิริยะ 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 : นายกุลวิชัย ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

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

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขวิริยะ 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 ไกรสิงห์เตชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

มีธุรกิจส่วนใดบ้างในบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากโรคระบาด COVID-19 นอกจากนี้ได้มีแผนปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอย่างไร

คำตอบ : คุณสมบุญ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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 ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าบริษัทฯ ทำธุรกิจที่ไม่ชำนาญต้องดูว่าลึกแค่ไหน ถ้าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่มารอบ 2 และรอบ 3 บริษัทฯ ก็จะสามารถไปได้ การท่องเที่ยวไม่ว่าแต่ไหนรัฐบาลไม่มีทางทั้งการท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยวคือหัวใจหลัก สรุปว่าตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำ ถ้ายังไม่มียะไรขึ้นมาก็คงจะเป็นไปได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์

คำถามที่ 7 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ออกนโยบายให้บุคคลการทำงานแบบ Work From Home ในช่วงนี้หรือไม่

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขวิริยะ 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 ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขวิริยะ 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 สามารถใช้เวลาช่วงนี้เพื่อพัฒนาฟังก์ชัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 จะดีขึ้นช่วงประมาณ ไตรมาส 4 ปี 2563 หรือ ไตรมาส 1 ปี 2564

คำถามที่ 9 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า
ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จะมีลักษณะอย่างไร

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ชี้แจงว่า ส่วนมากธุรกิจของโรงแรมต้องใช้บุคลากรในการให้บริการ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทำให้โรงแรมต้องลดบุคลากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 คลายตัวลง โรงแรมอาจจะหาเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันในการให้บริการที่เข้ามาแทนการใช้บุคลากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชันใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น Kiosk สามารถเช็คอินมาตั้งแต่สนามบิน หรือก่อนออกจากบ้าน โรงแรมจะหาฟังก์ชันแบบนี้เข้ามาใช้กับโรงแรม

คำถามที่ 10 : นายชัยวัฒน์ พรประยูทธ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูทธ
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 หุ้นกู้ 20 ล้านบาท และหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมจำนวน 82 ล้านบาท มีกองทุนรวม 2 ที่ อันนี้เป็นภาพของสิ้นปี 2562



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำถามที่ 11 : นายชัยวัฒน์ พรประยูทธ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูทธ
ฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธนาคารจะเรียกว่าเป็นสถาบันการเงิน สมัยก่อนจะได้เป็นสมุดคู่ฝาก ฝาก
ประจำ 3 เดือนหรือ 6 เดือน ปัจจุบันจะเป็นบัตรใบเดียว เวลาจะถอนสามารถนำบัตรใบนี้ไป
ธนาคารถอนได้ตามปกติ เช่น ฝากประจำ 20 ล้านบาทหรือ 30 ล้านบาท ซึ่งก็เหมือนกับการ
ฝากประจำทั่วไปแต่ไม่มีสมุดคู่ฝาก รายการดังกล่าวในงบการเงินเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ง
หมายความว่า ครบกำหนดภายใน 12 เดือน

คำถามที่ 12 : นายชัยวัฒน์ พรประยูทธ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยูทธ

อยากทราบถึงประเด็นที่ว่า สมัยก่อนตอนที่เรียนเรียกว่า งบการเงิน ปัจจุบันนี้เรียกว่า งบแสดง
ฐานะการเงิน การเรียงความสำคัญเงินสดและเงินฝากธนาคาร แต่การที่แสดงว่าสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นอยู่ในรายการที่ 6 ผมต้องดูหลักบัญชีว่าการเรียงแบบนี้จะถูกต้อง
หรือไม่

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า รูปแบบของการออกงบการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งตอนที่เรียนก็จะเป็น
ฉบับปัจจุบันของปีที่เรียน ปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงิน ตามกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เช่น การแสดงงบการเงินสมัยก่อนเรียกว่างบดุล ปัจจุบันเป็นงบแสดงฐานะการเงิน ถ้าผู้
ถือหุ้นดูในงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 เงินลงทุนชั่วคราวจะอยู่บรรทัดที่ 3 ซึ่งในอดีตจะอยู่ใน
บรรทัดที่ 2 ก่อนลูกหนี้การค้า โดยปัจจุบันขยับอยู่ใต้ลูกหนี้คือสภาพคล่องจะคล่องน้อยกว่า
ลูกหนี้ การเรียกชำระเงินจากลูกหนี้จะเรียกเงินกลับมาได้เร็วกว่า ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราวได้ตั้งแต่
1 วัน จนถึง 12 เดือน อันนี้เรียกว่าเงินลงทุนชั่วคราว เพราะฉะนั้นเงินลงทุนชั่วคราว 342 ล้าน
บาท เมื่อสิ้นปี 2562 ถ้าดูจากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 นั้นจะถูกขยับรายการมาที่สินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ถ้าหากเกิน 12 เดือนจะถูกขยับเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียนอื่น

คำถามที่ 13 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบว่า Gogojii สามารถแข่งขันกับ Agoda และ Expedia ได้อย่างไร

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่า บริษัทฯ ทำ Gogojii ออกมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ในการสนับสนุน OTA
ของไทย เนื่องจากคนไทยส่วนมากใช้บริการ OTA ของต่างประเทศประมาณ 10 ล้านราย จาก
ทั้งหมด 34 ล้านราย (ข้อมูลอ้างอิงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ซึ่ง 10 ล้านรายนี้คือ
กลุ่มเป้าหมายของ Gogojii เนื่องจากค่าธรรมเนียมต่ำกว่า OTA ต่างประเทศและเรื่องความ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตรงไปตรงมาในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นจุดแข็ง (Strength) ที่สามารถแข่งขันกับ OTA ต่างประเทศ

คำถามที่ 14 : นายจตุรเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

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

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 15 : นายพรชัย จงภักดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายพนัธ จงภักดี

สมมุติว่าบริษัทฯ ขายซอฟต์แวร์ไปประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และ ขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์หรือไม่

คำตอบ : คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าทางบริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายจึงไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นการค้าขายระหว่างประเทศ ปกติบริษัทฯ ขายออนไลน์ไม่ได้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหญ่ มีรายละเอียดมาก อีกทั้งจะต้องเข้าไปติดตั้งและเข้าไปฝึกสอนการใช้งาน จึงไม่สามารถขายออนไลน์ได้

คำแนะนำจาก : นายพรชัย จงภักดี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายพนัธ 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 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จึงได้เชิญให้ “นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน” ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้เผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้พนักงานหรือไม่ และจ่ายกี่เดือน

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีการจ่ายประมาณไม่เกิน 1 เดือน โดยจ่ายตามผลการประเมินของแต่ละคนเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน

คำถามที่ 2 : นายจรรยาเกียรติ 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 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากจะทราบถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 และให้ชี้แจงรายละเอียดว่าได้นำเงินสดของบริษัทฯ ลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม:

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ลงทุนใน ตัวเงินฝาก บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และตัวเงินฝากบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) และกองทุน TMBUSB รวมถึงหุ้นกู้ในบริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตัวเงินฝากกับสถาบันการเงิน ธนาคาร ทีสโก้ 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) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	79	

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ 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 ในอัตรา ร้อยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 13.4 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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 ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และปรับลดการจ่ายปันผลระหว่างกาล

- 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 ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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) นายสมบุรณ์ 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 นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ และนางดลฤดี พรพิพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นางดลฤดี พรพิพัฒน์ มีคุณสมบัติตรงตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนายสมบูรณ์ ศุขีวริยะ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- (6.1) อนุมัติแต่งตั้ง “นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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	

- (6.2) อนุมัติแต่งตั้ง “นางดลฤดี พรพิพัฒน์” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอให้ลดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 จากปี 2562 จำนวน 5,000 บาทในทุกตำแหน่งและทุกคณะ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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	



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

นางตลฤดี 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 อาตส่วง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตรา ค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง 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 รัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	70,000	55,000
บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	70,000	35,000
รวม	1,790,000	1,565,000



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส 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 นายพลรัฐ 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 อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส 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 อนุพทุธางกูร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทวางแผนไว้อย่างไรสำหรับ 1-2 ปี ข้างหน้า ถ้าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าจากมุมมองที่ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวกับประเทศไทยเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้ว ในมุมมองด้านแง่ที่สุดของการท่องเที่ยวคงยังไม่ได้กลับมาภายในปีนี้ 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 อนุพุทธารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่ไปลงทุนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ที่ไม่ได้สร้างผลกำไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 3 : นายปิยพล อนุพุทธารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบว่า โคแมน ทราเวล จะเปิดตัวเมื่อไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 4 : นายปิยพล อนุพุทธารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

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

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

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าเป็นโครงการที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตึกเมืองไทย - ภัทร 2 มานานกว่า
10 ปี บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอาคารประมาณ 40 ล้านบาท ถ้าวันนี้เลิกเช่าตึก บริษัทฯ ไม่ได้
ทรัพย์สินใด ๆ ถ้าบริษัทฯ มีตึกของตัวเอง อย่างน้อยอีก 50 ปี ถ้าบริษัทฯ เลิกกิจการบริษัทฯ
สามารถขายที่ดินผืนนั้นได้ แต่ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ กำลังจะสร้าง Community เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นบริษัทฯ มองว่า Coman Travel Tech Building เป็น
มากกว่าตึกเป็นเหมือนสัญลักษณ์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ ตอนไปขอ
อนุญาตแบบการก่อสร้างติดปัญหาเรื่องที่ดินตรงไม่เพียงพอ จึงทำให้กระบวนการล่าช้าทำให้
ต้องนำวาระนี้ออกจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าจะดำเนินการต่อ บริษัทฯ ต้องมั่นใจเรื่อง
ที่ดินตรงว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

คำถามที่ 6 : นายกุลวิทย์ ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

อาคาร Travel Tech Building ให้เช่าพื้นที่ด้วยหรือไม่ หรือใช้เป็นพื้นที่เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย
ถ้ามีการปล่อยให้เช่าพื้นที่สามารถสร้างรายได้เท่าไร

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าตอนศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน บริษัทฯ ทำการศึกษาความเป็นไปได้เฉพาะแค่
โคแมนชีใช้พื้นที่บริษัทเดียว ซึ่งผลบอกว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการเช่าในระยะยาว
บริษัทฯ จึงไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เช่าพื้นที่ต่อ อย่างมากบริษัทฯ อาจจะทำ
Co-Working Space และการตั้ง Startup ในการทำ Travel Tech มาอยู่กับบริษัทฯ
เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น Business Matching เป็นศูนย์รวมของคน Travel Tech ซึ่งไม่ได้
สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มาก

คำถามที่ 7 : นายกุลวิทย์ ศรีประชุม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

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

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งว่าคงไม่ได้แข่งกับบริษัทฯ อาจจะเป็นการแข่งขันของโรงแรมมากกว่า

คำถามที่ 8 : นายกิตติ งามมหรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ไม่ทราบ Know How ของบริษัทฯ สามารถทำซอฟต์แวร์ ERP ของบริษัททั่วไปได้หรือไม่
นอกจากโรงแรมอย่างเดียว

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ทำได้ถ้าเป็นแง่ของ Back End แต่ถ้า Front End ไม่สามารถทำได้ เพราะความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็น Back End เช่น AP GL แบบนี้สามารถทำได้ ตอนนี้มีคนไทยพยายามคิด ERP ขึ้นมาพอสมควร นอกจากนี้ คุณเฉลิมพล ตูจินดา กรรมการ แจ้งเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีบริษัทแนวนี้พอสมควร ซึ่งรัฐบาลก็ผลักดันเรื่องนี้ มีช่วงราคาขายตั้งแต่หลายล้านบาท จนถึงคิดราคาตามรายการ มีเยอะมากซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าต้องการทำไปแข่งกับใคร คุณสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ แจ้งต่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัท จะทำแบบดังกล่าวเนื่องจากซอฟต์แวร์บางตัวของโคแมนชีสามารถนำไปใช้ได้ และเทคโนโลยีของบริษัท มีความสามารถพอที่จะทำได้ แต่ว่าตอนนี้บริษัท ยังไม่กล้าเข้าไปในตลาดของซอฟต์แวร์ ERP เพราะตลาดตรงนั้นมีการแข่งขันกันพอสมควร

คำถามที่ 9 : นายจรรณเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง
สรุปว่าที่ดิน ทางบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินหรือไม่

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ซื้อที่ดิน ดำเนินการการศึกษาความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว โดยขั้นตอนการสร้างตึก Travel Tech Building ต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน ถ้าไม่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการก็ต้องยกเลิก เมื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้เสร็จ ก็ต้องดูแบบโครงสร้างตึกที่ออกแบบมาว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็สามารถดำเนินการต่อได้

คำถามที่ 10 : นายจรรณเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง
เมื่อบริษัทฯ มีแผนดำเนินการจะสร้างตึก Travel Tech Building ผู้ถือหุ้นต้องมาประชุมผู้ถือหุ้นกันใหม่หรือไม่ และต้องใช้คะแนนเสียงประมาณเท่าไร

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แจ้งว่าต้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำถามที่ 11 : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ธุรกิจ Food Delivery หรือ Online Shopping บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมได้หรือไม่

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตอนนี้บริษัทฯ มีลูกค้าใน Portfolio เป็นโรงแรมประมาณ 800 ราย ร้านอาหารประมาณ 5,000 ราย และสนามกอล์ฟ บริษัทฯ พยายามจะทำการเกี่ยวกับการบริการ แต่ตอนนี้ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้

คำถามที่ 12 : นายจรรณเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

มีโอกาสนี้ ชินเนเจอร์ จะเข้ามาทำธุรกิจ Food Delivery หรือไม่

คำตอบ : นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด มุ่งเน้นอยู่ที่ธุรกิจร้านอาหาร เกินร้อยละ 90 ในเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นแพลตฟอร์มของ Food Delivery ที่เข้ามา ถ้าถามว่า Technology ของชินเนเจอร์ สามารถทำได้หรือไม่ บริษัทฯ สามารถทำได้ แต่ทุกแพลตฟอร์มที่ชินเนเจอร์เห็นใน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตลาด Food Delivery ขาดทุน เนื่องจากต้องใช้เงินในด้านการตลาด และค่าจ้างคนขับ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ธุรกิจในตลาด Food Delivery ยอมขาดทุนก่อนที่จะหาบุคคลากรมาขับรถแล้วเก็บลูกค้าเพิ่ม 10 บาทหรือส่งฟรี ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้าบริษัทฯ จะต้องทุ่มเงินเยอะแล้วขาดทุนอาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ถึงอย่างไรร้านอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Delivery ยังใช้ซอฟต์แวร์ของซินเนเจอร์อยู่ ซินเนเจอร์พยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารกับร้านอาหารได้โดยตรง แต่ซินเนเจอร์ยังไม่ได้ทำ 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 ศุขีวริยะ)

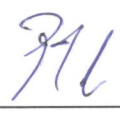
ประธานที่ประชุม


 (นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย:


 (นายสมบุรณ์ ศุขีวริยะ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


 (นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 21. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 25. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควรและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดสำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้นที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 45. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 48. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ

- (1) จำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้ได้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการและกำไรหรือขาดทุนของบริษัท
- (2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
- (3) เงินทุนส่วนของผู้อถือหุ้นและเงินทุนสำรอง

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้อถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดังกล่าว (หากมี)

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ร่วมประชุมในการประชุมผู้อถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้อถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้อถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้อถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 56. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้อถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน

1. นางตลฤดี พรพิพัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : 16 ซ.สุขสรรค์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



2. นายเฉลิมพล ตูจินดา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : 251/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงลาดยาว

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



3. นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38 ปี

ที่อยู่ : 18/11 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยสาร “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (3) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับ แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว และกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม (ต่อ)

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอ์จูน

Map of Grand Mercure Bangkok Fortune



Grand Mercure Bangkok Fortune

1, Ratchadaphisek Road, Fortune Town, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

Tel: +66 2 641 1500 Fax: +66 2 641 1530

www.grandmercure-asia.com • www.accorhotels.com

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____ shares	and having the right to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and having the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____	Age _____ years,	residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphoe/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____		หรือ _____
Province _____ Postal Code _____		or _____
(2) ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____	Age _____ years,	residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphoe/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____		หรือ _____
Province _____ Postal Code _____		or _____
(3) ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____	Age _____ years,	residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphoe/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____		หรือ _____
Province _____ Postal Code _____		or _____

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 P.M. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Comanche International Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ห้องฟอร์จูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 P.M. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: -

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda No. 1 Consideration and certification of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda No. 2 Consider and approve the amendment of objectives for the utilization of capital received from the initial public offering (IPO).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 3 Consideration of other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall my/our vote.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment

or additional thereof, the proxy authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote according to my/our intention as.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda on the election of the Company's Board of Directors, either complete set of the Board of Directors or individual director may be appointed.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

The Continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Comanche International Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟอจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 hrs. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Subject: The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(ปีค่อการแสดมบ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty)

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / Acting as Custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") / being a shareholder of Comanche International

Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 P.M. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: -

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right accordingly.

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Partial proxy as follows; -

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share	shares with the voting rights of votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share	shares with the voting rights of votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง	
Aggregate voting rights being	votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: -

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda No. 1 Consideration and certification of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda No. 2 Consider and approve the amendment of objectives for the utilization of capital received from the initial public offering (IPO).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 3 Consideration of other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall my/our vote.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote according to my/our intention as.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The proxy form C. is use only in the case where the shareholders whose names appearing in the share register book being foreign investor and such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are: -

(1) Power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy.

(2) A written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda on the election of the Company's Board of Directors, either complete set of the Board of Directors or individual director may be appointed.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form C attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The Continued list of proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Comanche International Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 hrs. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. _____ Subject: The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes