

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม  
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัล (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
  3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  7. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบอำนาจให้นายสมบุญ สุชีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ **ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400**

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

**ระเบียบวาระที่ 1**                      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**                      บริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (<http://investor.comancheinternational.com/home>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

การลงมติ โดยในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## **ระเบียบวาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้นและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัท มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินรวมจำนวน -6.33 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 2.79 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561 – 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (บาท)	33,358,558	4,221,468	2,788,120
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	6,117,476	6,328,549	6,467,955
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.100	0.100	-
อัตรการจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	40.17	317.43	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	13,400,000	13,400,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 0.14 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.47 ล้านบาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้พิจารณา ทบทวนอย่างรอบคอบ มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในคราวนี้มีกรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นายสุเชษฐ์ สุนทรเวช กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- 2) นางตลฤดี พรพิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
- 2) ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน และ ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- |  |   |
|--|---|
| 1) นายสมบุญณ์ ศุขีวิริยะ                                       | ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 2) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน                                      | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์                                   | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 4) นายฉัตรชัย โดเลียมงคล                                       | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง            |
| 5) นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์<br>ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

**การลงมติ**

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนด้วยหลักเกณฑ์ และมีขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือที่ใกล้เคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  
เสนอคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 เท้ากับปี 2563 ในทุกตำแหน่งและทุกคณะ โดย  
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2562- 2564

**คณะกรรมการบริษัท**

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานคณะกรรมการ	40,000	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการตรวจสอบงบการเงิน	30,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	20,000

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	20,000	20,000

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	20,000	20,000

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	20,000	20,000

การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
- นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
- นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทำรายงานทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา และสามารถพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี (นับจากการได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2563 -2564

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	
	2563	2564
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,065,000	1,000,000
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	265,000	250,000
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	50,000	20,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	95,000	90,000



คำตอบแทน	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	
	2563	2564
บริษัท รัมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	55,000	20,000
บริษัท โกโกจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	35,000	20,000
<b>รวม</b>	<b>1,565,000</b>	<b>1,400,000</b>

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
- นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 8 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 สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2564

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.comancheinternational.com) ภายใต้หัวข้อ “**นักลงทุนสัมพันธ์**” และหากผู้ถือหุ้น

ท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ [ir@comancheinternational.com](mailto:ir@comancheinternational.com)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 นาฬิกา ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดเอกสารแนบ 7 และ 9 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหลักฐานตามเอกสารแนบ 8 และ 9 กลับมายังบริษัท ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันที่ 16 เมษายน 2564)

บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งจะเปิดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://investor.comancheinternational.com/home/> ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-693-3569

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**  
**บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**  
**ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน**  
**เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400**  
**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.**

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1	นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2	นางดลฤดี พรทิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายเฉลิมพล ตูจินดา	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลล์เลอ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร์ 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

**ผู้สังเกตการณ์**

- 1 คุณชนิษฐา ยิ้มโย นายความจากสำนักงานกฎหมาย  
เพอร์ซี ลอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท

ระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 46 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 42,497,395 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 52 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,962,180 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,459,575 หุ้น หรือร้อยละ 35.4176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น จึงมีองค์ประชุมเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เป็นพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

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

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  ออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจาก

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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 3 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางสาวนันทน์ เชื้อบุญจันทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้

นางสาวณิชชญา ยิ้มโย ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากสำนักงานกฎหมาย “เพอร์ซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท” และระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิตแลบ จำกัด”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามดังนี้

นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

**คำถาม 1:** การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในสัดส่วนน้อย ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร

นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** เนื่องจากการประชุมวิสามัญครั้งนี้ มีวาระน้อยมีแค่สองเรื่อง และยังประกอบด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและเป็นวาระที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมาก

#### มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย เป็นจำนวน 2,915,801 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 101 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 50,375,376 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 37.5936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	50,375,376	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	50,375,376	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	101	

## ระเบียบวาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

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

จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 3 วัตถุประสงค์ คือ

1. ใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องของ บริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 30 ล้านบาท ระยะเวลาในการใช้เงินโดยประมาณ ปี 2559 - 2560
2. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ บริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 30.3 ล้านบาท ระยะเวลาในการใช้เงินโดยประมาณ ปี 2559 - 2561
3. งบประมาณเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 189 ล้านบาท ระยะเวลาในการใช้เงินโดยประมาณ ปี 2560 - 2561

โดยบริษัทได้ทำการใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องของ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทและบริษัทย่อยมีเพียงพอ และร่วมลงทุนในบริษัทอื่นตามแผนการลงทุนในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเงินจากการเพิ่มทุนยังคงเหลือ 125.36 ล้านบาท ในธุรกิจด้านงานพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการด้านการท่องเที่ยวอาจไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใช้พัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวข้องเนื่องกันของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงินที่ใช้ไป 8.61 ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ 21.39 ล้านบาท
2. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนเงินที่ใช้ไป 7 ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ 23.30 ล้านบาท
3. งบประมาณเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น จำนวนเงินที่ใช้ไป 108.33 ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ 80.67 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น จำนวนเงินที่ใช้ไป 123.94 ล้านบาท จำนวนเงินคงเหลือ 125.36 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่แบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ จำนวน 62.68 ล้านบาท และระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ ภายในปี 2566

2. ลงทุนในธุรกิจให้บริการทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ จำนวน 62.68 ล้านบาท และระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ ภายในปี 2566

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125.36 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นการนำไปลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม และให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งการลงทุนในอนาคตหากบริษัทมีการลงทุน ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยแบ่งวัตถุประสงค์การใช้เงินเป็น 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีเป้าหมายในช่วงปี 2563 – 2566 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น จากการเป็นผู้นำในการพัฒนา และให้บริการโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ มาเป็นผู้นำในการบริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจสปา ธุรกิจจองเพื่อนานท่องเที่ยว 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 และการเกษตร เป็นต้น



ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามดังนี้

คุณชัยรัตน์ คงสุนทร ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวันวัจน์ โตเจริญนิติศัย

**คำถาม 1 :** เหตุใดวาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO จึงไม่ขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 หรือผู้บริหารมีโครงการเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน IPO ใช้หรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ไม่ได้มีโครงการเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน IPO บริษัทยังไม่มีแผนขนาดนั้นแต่ถ้าบริษัทรอถึงประชุม AGM ครึ่งหน้าต้องรออีก 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากถ้าได้อนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทก็จะสามารถดำเนินการศึกษาการลงทุนได้ทันที

คุณชัยรัตน์ คงสุนทร ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวันวัจน์ โตเจริญนิติศัย

**คำถาม 2 :** ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงมากขึ้น บริษัทมีแนวทางการรับมืออย่างไรในอนาคต

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันกับการประชุมในวันนี้ บริษัทต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ปกติประเทศไทยอยู่ในระดับสูงสุดมาโดยตลอด บริษัทมีจังหวะโชคดีตรงที่ว่าบริษัทใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ลงทุนตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน บริษัททำการ IPO ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำตามแผนที่วางไว้เป็นผู้นำด้าน Tourism Technology บริษัทมีซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ครบ เช่น ซอฟต์แวร์โรงแรม ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร ซอฟต์แวร์สปา ซอฟต์แวร์สนามกอล์ฟ จนกระทั่ง โครงการ Online Travel Agent และบริษัทมีเงินเหลือกว่าร้อยล้านบาท พบว่าการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปไม่ได้ไม่ไกลมากนัก อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจจะใช้เวลาพอสมควร บริษัทเลยคิดว่าเงิน IPO กว่าร้อยล้านบาท และเงินที่ไม่ใช่ IPO อีกกว่าร้อยล้านบาท รวมแล้วกว่าสามร้อยล้านบาท สามารถทำประโยชน์ได้และบริษัทจึงมองอย่างอื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียว บริษัทจึงเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินให้หลากหลายมากขึ้น จากการสอบถามผู้รู้ทั้งหมดมองว่าต้องใช้เวลา 2-3 ปี กว่าการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาเหมือนปี 2562

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม 3 :** ทำไมวาระนี้ถึงไม่อยู่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** บริษัทวางวาระเรียบร้อยและประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเวลานั้นยังไม่ได้คิดไกลขนาดนี้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากแค่ไหน

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม 4 :** ผมสงสัยว่าในปี 2562 รายได้มากที่สุด แต่ปรากฏว่ากำไรน้อยลงจากปี 2561 ทำให้

ไม่เข้าใจว่า ปกติรายได้เพิ่มขึ้นกำไรควรจะมากขึ้นแต่ทำไมรายได้เพิ่มขึ้นกำไรถึงลดลง ปี 2562 เป็นปีที่ดียังไม่มีกำไร ซึ่งปี 2563 น่าจะขาดทุนและอีกอย่างที่ gogojii ถูกเลื่อนการเปิดตัวออกไป ถ้าไม่เปิดตัว gogojii ก็มีรายจ่ายประจำอยู่หากเก็บไปสักพักนึง gogojii จะไม่มีประโยชน์และอาจมีคู่แข่งที่สามารถทำได้ดีกว่า

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** มี 2 เรื่อง เรื่องแรกกำไรที่ลดลง ถ้ามองที่งบเดียวจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่กระทบงบเดียวพอสมควร ถ้าหากบริษัทไปทำ M&A กับบริษัทอื่นจะกระทบกำไรขาดทุนของงบเดียวจะมีเรื่องของการตัดค่าพอสมควร แต่ถ้ากล่าวถึงบริษัทรายได้ยังดีอยู่ ไม่จิ้นคงไม่สามารถจ่ายโบนัสให้พนักงาน เรื่องที่สอง gogojii บริษัทอยากเปิดตัวให้เร็วที่สุดจังหวะที่บริษัทหยุดเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สิ่งที่บริษัททำทันที บริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายลง เช่น เงินเดือนพนักงาน ซึ่งตอนนี้ gogojii กำลังจะกลับมา บริษัทคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2564 ถ้าในแง่ของการลงทุนบริษัทพัฒนา gogojii เกือบกว่า 10 ล้านบาท ในแง่ของ Front end หรือ Back end หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีถือว่าเป็นสินทรัพย์ ถ้าเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์จะเริ่มตัดค่าเสื่อมมันจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาทันที ไม่ใช่ตัวเลขทางด้านเงินสดแต่เป็นตัวเลขทางด้านบัญชีซึ่งจะทำให้กระทบงบการเงินรวมของบริษัท จุดที่บริษัทมองว่า gogojii สามารถสร้างรายได้น่าจะเป็นไตรมาส 1 ปี 2564 ควรจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 และมีรายได้มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้ขาดทุน แต่พอใกล้ไตรมาส 1 ปี 2564 ต้องลองดูอีกครั้งว่าการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบสองจะแพร่ระบาดอีกหรือไม่

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม 5 :** ในเมื่อบริษัทกังวลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ gogojii แต่ตอนนี้ผู้บริหารกำลังเสนอโครงการใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับว่าเริ่มใหม่ทั้ง ๆ ที่ gogojii ลงทุนไปแล้วพัฒนาไปจนสิ้นสุด เหมือนกับว่าบริษัททำหน้าร้านเสร็จ บริษัทควรจะมองถึงทรัพยากรที่บริษัทมีแล้วพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนที่บอกว่าปี 2562 เรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายพนักงานแต่คิดว่าน่าจะใช้จ่ายเงินมากเกินไปเนื่องจากพาพนักงานไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งตรงนั้นคงไม่สามารถดำเนินได้เนื่องจากเวลานั้นภาพรวมของบริษัทยังดีอยู่ เมื่อภาพรวมมันเปลี่ยนไปแล้วบริษัทยังมีโครงการใหม่ ๆ ทั้งที่บริษัทลงทุนกับ gogojii ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะทำต่อหรือไม่ และโอกาสขาดทุนค่อนข้างสูง บริษัทมีโครงการใหม่ขึ้นมา ผมมองว่าน่าจะกลับมาดูที่ทรัพยากรที่มีอยู่และหาโอกาสที่สามารถสร้างรายได้ แต่ถ้าบริษัทคิดจะลงทุนประเภทอื่น ผมว่าถ้าทำธุรกิจที่บริษัทไม่ถนัดน่าจะขาดทุนแน่นอน ความเห็นผมเป็นลักษณะนี้ครับ

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** เรื่องเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทแจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจคงไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดต้องพูดถึงเรื่อง gogojii ผมยังไม่บอกว่าเป็นบริษัทที่ gogojii แค่เลื่อนไปอีก 2-3 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2564 สามารถครอบคลุมรายจ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทลงทุน 30 ล้านบาทไม่มีเหตุผลที่ต้องทิ้ง gogojii ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบสอง gogojii พร้อมเปิดตัวในไตรมาส 1 ปี 2564 หรือ เดือนมกราคมปี 2564

บริษัทมีเงินประมาณ 300 ล้านบาท ต้องหาทางไปลงทุนในธุรกิจอื่นแต่ต้องระวังมากกว่าเดิม บริษัทลองไปศึกษาธุรกิจที่น่าสนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าศึกษาทุกธุรกิจและจะต้องลงทุนทุกธุรกิจ เหมือนบริษัทมีเทคโนโลยี มีเงินที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับบริษัทและบริษัทมีฐานลูกค้าโรงแรมกว่า 1,000 ราย รวมถึง Synature มีลูกค้าร้านอาหารกว่า 5,000 ราย บริษัทอยากทำอะไรให้กับลูกค้ามากกว่าด้าน IT โอกาสค่อนข้างสูงถ้าบริษัทได้ศึกษาในธุรกิจนั้น แต่ในอดีตบริษัทไม่เข้าไปศึกษาเนื่องจากถูกควบคุมด้วยวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ว่าบริษัทเป็นเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหตุผลที่มาประชุมในวันนี้ เพราะว่าลูกค้าเดิมต้องการอะไรมากกว่าเรื่อง IT แต่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและดูว่ามีความเสี่ยงมากแค่ไหน

บริษัทจึงมอง 2 ทางคือ

1. เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริษัทสามารถทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากกว่าด้าน IT ได้หรือไม่ จากฐานลูกค้าเดิมที่บริษัทมีอยู่
2. บริษัทมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม บริษัทอาจไปเขียนโปรแกรมมากกว่าด้านการท่องเที่ยวได้หรือไม่ เช่น เขียนโปรแกรมด้าน Healthcare หรือเรื่อง E-Commerce ได้หรือไม่ แต่บริษัทไม่รู้ถึง Business know-how ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งตอนนั้นบริษัทอาจจะหาหุ้นส่วนในการลงทุน เช่น บริษัทอาจจะไปร่วมกับบริษัทที่เก่งด้าน Healthcare แต่อาจไม่เก่งด้านเทคโนโลยี บริษัทอาจจะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้าน Healthcare ที่ดีขึ้นมาเป็นหนึ่งบริษัทของไทย ภาพรวมประมาณนี้ โดยสรุปการประชุมในวันนี้เพื่อดูว่าบริษัทสามารถหาโอกาสในธุรกิจด้านอื่นได้หรือไม่ นำลองไปศึกษาดู แต่ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทยังเหมือนเดิม

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม 6 :** เท่าที่ฟังดู gogojii ที่ยังไม่เปิดตัวเนื่องจากกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งขาดทุนอยู่ในตอนนี้ ถ้าบริษัทนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่ม ซึ่งผู้บริหารพูดว่าต้องเริ่มศึกษาใหม่ ผมเห็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทผมขอยกตัวอย่าง เช่น บริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อก่อนทำอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ทะเล อาหารกระป๋องเลี้ยงปลา เลี้ยงหมูประเภทนี้ ปรากฏว่าบริษัทมีเงินเหลืออย่างมากและนำเงินไปลงทุนในพลังงานทางเลือก ความร้อนใต้โลกของญี่ปุ่น ซ้อโรงไฟฟ้าจากญี่ปุ่นเป็นพันล้าน แต่ตอนนี้ปรากฏว่าไม่คุ้มเงินทุนที่ได้ลงทุนไปจึงขายบริษัท ตอนนี้อยู่มีปัญหาเรื่องขายบริษัทแต่ผู้ซื้อไม่จ่ายเงินทุนคืน บริษัทแห่งนี้ ราคาจากเมื่อก่อนหุ้นละ 6 – 7 บาท ตอนนี้เหลืออยู่หุ้นละ 0.20 – 0.30 บาท ถ้าบริษัทสามารถทำกำไรได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีเหตุผลรองรับได้ที่จะนำเงินไปลงทุนด้านอื่น ขณะนี้ดูแนวโน้มบริษัทไม่รู้ว่าจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ ถ้าขาดทุนหลายปีติดต่อกันอย่างน้อยถ้ามีเงินอยู่จะช่วยรักษาบริษัทได้ ตอนซื้อบริษัทอื่นเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ตอนถอนมันเป็นเรื่องยาก เพราะว่าการลงทุนบริษัทสมมุติว่า บริษัทลงทุน 100 ล้านบาทแต่ตอนเลิกธุรกิจอาจจะมียกจ่ายที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าบริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยพนักงาน บางครั้งบริษัทลงทุน 100 ล้านบาทพอตอนเลิกธุรกิจอาจจะเสียทั้งเงินลงทุน 100 ล้านบาทและเป็นหนี้อีก 50 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ค่อนข้างสูง สิ่งที่บริษัทมีอยู่นำมาขายสามารถทำกำไรได้ ถ้าบริษัทนำเงินไปใช้ผู้ถือหุ้นจะเสียหายทันทีหากบริษัทขาดทุนหุ้นไม่ได้ลงจาก 2 บาทเหลือ 1 บาท คนซื้อหุ้นราคา IPO 7.80 บาทถ้าเหลือ หุ้นละ 0.20 บาทเหมือนกับบริษัทแห่งนี้ ที่เคยเกิดขึ้นมาเหลืออยู่หุ้น 0.20 บาท ผมพูดในฐานะผู้ถือหุ้น

คุณสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองว่าผู้ถือหุ้นกังวลแค่ไหน นำเงินเก็บไว้กับสถาบันการเงินก่อนหรือบางท่านอาจจะมองว่ามีเงินสดไว้ได้รับดอกเบี้ยน้อย ถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกัน ผมอยากนำเงินไปลงทุนด้านอื่นนอกจากถือเงินสด แต่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ถือหุ้นก็อาจจะไม่เห็นด้วยว่าลงทุนต่อหรือเก็บเงินสดไว้ แต่ผู้บริหารมองว่าอยากนำเงินไปลงทุนต่อ เพียงแต่ว่าลงทุนช่วงนี้มีความเสี่ยงแต่คณะกรรมการความเสี่ยงมองเห็นชัดในเรื่องดังกล่าว เมื่อก่อนอาจจะศึกษา 3 บริษัทได้ลงทุน 1 บริษัทครั้งนี้อาจจะต้องศึกษา 10 บริษัทเพื่อได้ลงทุน 1 บริษัท แต่ดีกว่าไม่ศึกษาอะไรขึ้นอยู่ที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ว่าจะเลือกแบบไหน

คุณกิตติ งามมหารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม 7 :** ความสามารถหลักของบริษัทชำนาญเรื่องซอฟต์แวร์เป็นหลัก จึงอยากให้บริษัทมองเห็นในเรื่องนี้ ไม่อยากให้ไปลงทุนในร้านอาหารกับสปาเพราะคิดว่ามีหลายบริษัททำและคิดว่าไม่ได้ใช้ความสามารถของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** กลุ่มบริษัทในเครือตอนนี้มีครบด้านซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยว แต่ทางบริษัทอาจจะคล่องเรื่องของโรงแรมมีลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยเพราะมีลูกค้ากว่าพันรายและแสนกว่า Rooms Night แต่ในทำนองเดียวกัน Synature มีลูกค้าร้านอาหารมากกว่า 5,000 ร้านอาหารทำซอฟต์แวร์ด้าน POS และมีโปรแกรมด้านสปา นอกจากนี้มีบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อ AI SOFT ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องบิน และสนามกอล์ฟ ชื่อบริษัท Win star tech นอกจากนี้บริษัทเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ตลอด มีแผน Develop ที่มาพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ อยู่ตลอด ปีนี้มี 2 ตัวที่พัฒนาคือเรื่องของการรักษาระยะห่างในการพูดคุยกับทางโรงแรมและทำอะไรให้ลูกค้าที่มาพักไม่ต้องเข้าไปใกล้พนักงานของโรงแรม อันนี้เป็นสิ่งที่บริษัททำ และเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทพัฒนาเวอร์ชันใหม่มาให้ปลอดภัยมากขึ้นเพื่อให้โรงแรมใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทำนองเดียวกัน Synature ก็พัฒนาเวอร์ชันใหม่อยู่ตลอดเหมือนกัน บริษัทลงทุนทั้งวงจรด้านการท่องเที่ยว ถ้าบริษัทรวมทั้งเครือผู้บริหารมองว่าบริษัทสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างหลากหลาย เพียงแค่บริษัทยังไม่รู้หลักการดำเนินงานของธุรกิจของอุตสาหกรรมที่มันคุ้นเคย

คุณกิตติ งามมหารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม 8 :** ผมมองว่าบริษัทมีความสามารถทางด้านซอฟต์แวร์มากและบริษัทซอฟต์แวร์คุณค่ามหาศาลในต่างประเทศ แต่ตอนนี้ผมมองว่าบริษัทจำกัดอยู่แค่ด้านการท่องเที่ยว แต่ผมมองว่าซอฟต์แวร์สามารถไปได้หลากหลายด้าน บริษัททำ ERP ของโรงแรมผมว่าทำได้ดีและเป็นที่ 1 ความสามารถตรงนี้สามารถทำซอฟต์แวร์ ERP อย่างอื่นได้หลากหลายไม่ต้องไปทำใหญ่แบบ SAP แต่ตลาด SME ตอนนี้อยู่ท้ายต้องมีระบบ ERP ก่อนเกษียณผมมีบริษัทชื่อซอฟต์แวร์ ERP เสียค่าใช้จ่ายเกินสองล้านบาท ของโรงแรมทั้งระบบแค่ล้านกว่าบาท ตอนนี้อยู่ตลาดระบบ ERP ใหญ่มาก ตอนนี้อยากให้มองว่าบริษัทน่าจะต่อยอดไปอุตสาหกรรมอื่นนั่นคือจุดหลักของผม

คุณสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** คำถามนี้มีผู้ถือหุ้นจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เหมือนกันแต่เนื่องจาก

ติดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทมีความรู้เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์มหาศาล บริษัทมีโปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่จำนวนมาก นี่คือเหตุผลว่าอยากลองศึกษาธุรกิจอื่น ที่บริษัทวางแผนไว้ เห็นชัด ๆ ซอฟต์แวร์ไทยยังไม่ชำนาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Logistic, Healthcare, E-Commerce, Start up และการเกษตร บริษัทสนใจแต่บริษัทคงไม่ทำเรื่องการบริการแต่จะทำเรื่อง IT ถ้าบริษัทมีโอกาสคุยกับบริษัทที่รู้ Business Know-how อาจจะร่วมลงทุนกันได้ นี่คือเหตุผลที่มาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 อยากจะขอโอกาสศึกษาในอุตสาหกรรมอื่น แต่อาจจะใช้เวลาพอสมควร

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 9 :** บริษัทลงทุนตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนหรือไม่ การประชุมวิสามัญครั้งนี้เป็นการเพิ่มจำนวนข้อหรือเปลี่ยนแปลงโดยลดจำนวนข้อแล้วแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิหรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ไม่ครับ ของเดิมยังคงไว้เป็นตัวตนของบริษัท เรื่องที่เรียนให้ทราบด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวยุคใหม่ครบถ้วนหรือไม่ คือ โรงแรม ร้านอาหาร สปา ตัวเครื่องบิน พวกนี้บริษัทมีครบ และมี gogojii แต่บริษัทยังไม่บอกไม่ได้ว่าด้านการท่องเที่ยวหมดแค่นี้อาจจะเจออะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าบริษัทยังไม่ถึงวัตถุประสงค์เดิมการคงความเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวยังเหมือนเดิม แต่บริษัทยังมองหาช่องทางอื่นตลอดเวลา สมมุติว่ามี Start – up ที่มีความสามารถ เข้ามามีความคิดที่ดีบริษัทอาจจะไปร่วมกับ Start – up แบบนี้เป็นต้น สรุปวัตถุประสงค์เดิมยังคงเดิม และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อให้มีช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติม

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 10 :** ธุรกิจอื่น ๆ ที่กล่าวได้มีการศึกษาแล้วหรือยังว่าเป็นธุรกิจประเภทใด

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** 1.มองหาในแง่ Service Provider ให้กับโรงแรมร้านอาหารอะไรได้บ้าง คงารันตีในตอนนี้ได้แต่ถ้าเทียบให้ฟังยกตัวอย่างเช่น โรงแรมมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีปัญหาเรื่องจ้างพนักงานและต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก บริษัทต้องไปดูว่าบริษัทสามารถทำ Outsource ให้กับโรงแรมได้หรือไม่ เป็นต้น อันนี้เป็นตัวอย่างเพราะบริษัทยังไม่รู้จะลงทุนอะไรเหมือนกันรู้ว่าไปหาโอกาส เจอโอกาสแล้วมาศึกษาธุรกิจนั้น ๆ ต่อ ถ้าไม่เสี่ยงบริษัทพร้อมจะลงทุนเพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการให้บริการหลากหลายมากที่ไม่ใช่ IT ที่คิดว่าบริษัทมีความรู้ที่จะไปช่วยโรงแรม หากแบ่งเรื่องการบริการด้านการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 5 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำ Outsource เช่น การสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย การจัดการทรัพยากรบุคคลากร และเรื่องนวัตกรรม บริษัททำซอฟต์แวร์ทุกวันอาจจะคิดว่าแค่นี้เพียงพอต่อการบริหารงานโรงแรม อาจจะลืมนึกว่ามีนวัตกรรมอีกมากที่บริษัทนี้ไม่ถึงถึงอาจจะต้องมองเพิ่มเติม 2.การนำเอาความสามารถซอฟต์แวร์ที่บริษัทมีใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ซึ่งบริษัทมองว่ามี 5 อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ที่บริษัทน่าจะพัฒนาหรือว่าร่วมทุนกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อผลิตซอฟต์แวร์ที่ออกมา

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 11 :** ธุรกิจอื่นที่ผู้บริหารกล่าวว่าจะเปิดบริษัทใหม่หรือว่าเป็นการเข้าซื้อบริษัทอื่น

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** การเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่ไม่ได้รับรองว่าจะไม่ทำ ถ้าจากสถานการณ์ตอนนี้ยากมากเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ถนัดมีโอกาสล้มเหลวสูง บริษัทอาจจะไปหาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นแล้วมาร่วมกัน บริษัทอาจไปถือหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นบางส่วน คิดว่าคงไม่สร้างบริษัทด้วยตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เพราะมีความเสี่ยง

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 12 :** ถ้าในกรณีที่ว่าบริษัทจะทำ Software house ซึ่งเหมือนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคือลูกค้าสั่งซอฟต์แวร์มาเปลี่ยนโรงงานเปลี่ยนบริษัทใหม่ ต้องเริ่มพัฒนาใหม่ซึ่งการทำซอฟต์แวร์ลักษณะ Trailer made ผมคิดว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไรในแง่ของธุรกิจ ความได้เปรียบของบริษัทคือการสร้างซอฟต์แวร์เสร็จแล้วขาย เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกค้ารายต่อไปต้นทุนจะลดลงเนื่องจากไม่มีต้นทุนคงที่ ถ้าทำเป็นซอฟต์แวร์ Trailer made ดูในตลาดตอนนี้ปีนี้กำไร ปีหน้าขาดทุน ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าบริษัทจะเปลี่ยนจากการขายซอฟต์แวร์กลายเป็น Software house อันนี้เป็นสิ่งที่กังวล

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** บริษัทไม่ใช่ Software house บริษัทผลิตและขายซอฟต์แวร์ แต่ที่มันยากกว่านั้นคือต้องมีบุคลากรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทไม่ได้ทำ Project base บริษัทไม่ได้ทำลักษณะ Customize base เป็นประติษฐ์และใช้ยาว แต่อย่าง AI SOFT ผลิตซอฟต์แวร์ตัวเครื่องบินกับ Amadeus บางครั้งมีงาน Outsource ในการเขียนโปรแกรมเป็น Project base แต่บริษัทไม่ได้ทำ

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 13 :** ตอนนี้บริษัทไม่ได้ทำ Software house แต่พึ่งดูบริษัทชำนาญในเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ ผมกังวลว่าบริษัทกำลังเปลี่ยนเป็น Software house ไปรับงานซอฟต์แวร์มาพัฒนา อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ไม่ใช่แบบนั้นครับ สมมติว่าบริษัทอื่นทำธุรกิจเกี่ยวกับ Health care บริษัทศึกษาว่าดี ร่วมกันทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วนำไปใช้กับหลาย ๆ ธุรกิจด้าน Health care ได้เหมือน Comanche ไม่ใช่เป็น Customize base ทีละงานเพราะบริษัทรู้ว่ามันจุดอ่อนมากบริษัทไม่ทำแบบนั้นและไม่ใช้สิ่งที่บริษัทชำนาญ

คุณกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 14 :** ผู้บริหารบอกว่าบริษัทจะไปทำธุรกิจ Service Provider โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย ตรงนั้นไม่ได้ใช้ความสามารถของบริษัท และธุรกิจของ Outsource แบบนั้นผมบอกได้ว่าอัตรากำไรน้อยมาก ธุรกิจตรงนั้นต้องมีการบริหาร การจัดการบุคลากร มันไม่คุ้มที่จะลงทุนรายได้ไม่สูง อยากให้บริษัทมองว่าจุดแข็งของบริษัทคืออะไร สินทรัพย์ของบริษัทคืออะไรความรู้

ทางด้านซอฟต์แวร์พัฒนา ERP ตรงนี้สามารถนำไปต่อยอด สมมติทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วขายได้  
อีกเป็นร้อยบริษัท เหมือนกับเป็นอีกอุตสาหกรรม ตอนนี้ Service Provider ปัจจุบันมีหลาย  
บริษัททำลักษณะนี้อยู่จะแข่งขันกับบริษัทอื่นอย่างไร มันไม่ตรงวัฒนธรรมขององค์กร บริษัท  
ซอฟต์แวร์คือใช้คนน้อยแต่ใช้ความคิด ถ้าไปลงทุนด้าน Service Provider เป็นการใช้งบประมาณ  
เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจ สุดท้ายบริษัทจะหลงทางและเสียค่าใช้จ่ายสูง

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** อย่างที่กล่าวการลงทุน 2 แบบที่ได้กล่าวไป Service Provider หรือ การผลิตซอฟต์แวร์  
ในอุตสาหกรรมอื่น บริษัทไปดูทิศทางและโอกาสถ้ามันเสี่ยงสูงบริษัทจะไม่ลงทุน ในมุม Service  
Provider บริษัทมองแบบนี้จะเสียตายไหม เมื่อบริษัทมีลูกค้าโรงแรม 1,000 ราย และ  
ร้านอาหาร 5,000 ราย ขายได้แค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียว บริษัทเลยมองว่าสามารถทำอะไรให้  
ลูกค้ามากกว่านี้ได้หรือไม่กับฐานลูกค้าของบริษัท บริษัทต้องการศึกษาว่าฐานลูกค้าขนาดนี้จะ  
สามารถทำเงินให้กับบริษัทได้มากกว่าการขายซอฟต์แวร์หรือไม่ แต่ 5 อุตสาหกรรมนั้นน่าสนใจ  
เพียงแต่ต้องหาผู้รู้ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มาร่วมกัน

คุณกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**ข้อเสนอแนะ :** ทำไมบริษัทต้องจำกัดแค่ด้านการท่องเที่ยว ทั้งที่มีหลายธุรกิจที่น่าสนใจบริษัทมี  
ฐานลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย เป็นเรื่องที่น่าเสียตาย ซึ่งอีกในมุมมองอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการ  
ระบบ ERP ถ้าบริษัทเข้าไปศึกษาตรงนั้นน่าจะสร้างรายได้กับบริษัทได้มากกว่า ที่สำคัญตลาด  
ค่อนข้างกว้าง

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 15 :** เงินที่ฝากกับสถาบันการเงินถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ IPO หรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เพราะนำเงิน IPO ร้อยละ 70 ไปลงทุนเทคโนโลยีด้านการ  
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สปา และระบบการจอง Online บริษัทลงทุนครบตาม  
วัตถุประสงค์ แต่บริษัทใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเหลือเงินพอสมควร ทั้งที่บริษัทลงทุนครบตาม  
วัตถุประสงค์ ไม่ใช่เงินเหลือเพราะลงทุนตามวัตถุประสงค์ไม่ครบ

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 16 :** ผมอยากทราบว่ารายละเอียดในการลงทุนมีมากกว่านี้หรือไม่ ทางผู้บริหารบอก  
ว่าอยากนำเงินไปลงทุนแต่ไม่รู้ว่าลงทุนเกี่ยวกับอะไร ถ้าไปดูในธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย เช่น บริษัทแห่งหนึ่ง ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์กำไรดีทุกปีหลังจากนั้นไปซื้อ  
สถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง ตอนนี้ผู้ถือหุ้นขาดทุนมากเหมือนกับว่าเริ่มขาดทุนเล็กน้อยเลยไป  
ซื้อบริษัทอื่น บางครั้งบริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทที่คิดว่าดี เหมือนกับผู้ถือหุ้น ซื้อหุ้นบริษัทคิด  
ว่าดี แต่ปรากฏว่าขาดทุนขึ้นมา บริษัทจะเสียหายสูง บริษัทกำลังจะทำธุรกิจแบบ บริษัทแห่งหนึ่ง  
หรือร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพราะคิดว่าเงินเหลือพอที่จะสามารถซื้อธุรกิจอื่นแต่กลับทำให้บริษัท  
ขาดทุนมากขึ้น ถ้าย้อนกลับไปเหมือนกรณีของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ปิดตัวลงมีที่ปรึกษา  
แนะนำว่าไปลงทุนในต่างประเทศแทนที่จะขาดทุนน้อยปรากฏว่าคราวนี้ขาดทุนเยอะธนาคาร



เลยปิดตัวลง ดังนั้นในเมื่อบริษัทยังไม่สามารถทำอะไรได้หรือขาดทุนเล็กน้อยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผมคิดว่าผู้บริหารอย่างกังวลมากเพราะว่าผู้บริหารยังพยายามมากแทนที่จะขาดทุนน้อย และอีกปีหรือ 2 ปีจะเริ่มฟื้น ผมคิดว่าการลงทุนพวกนี้คือความเสี่ยง

คุณสมบูรณ์ ศุขิวิริยะ

**คำตอบ :** ตอนนีบริษัทกังวลว่ามีผู้ถือหุ้นอยู่ 2 กลุ่ม อยากรู้เสี่ยงและไม่อยากรู้เสี่ยง โดยเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยหรืออยากเก็บเงินสดไว้กับสถาบันการเงิน ผมอยู่ได้ทั้งสองแบบแม้ผมจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถ้าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นว่าเก็บเงินสดไว้ก่อนอีก 2 ปีค่อยมาลงคะแนนใหม่ บริษัทยินดีจะเก็บเงินสดเอาไว้กับสถาบันการเงิน ความคิดเห็นหลายท่านบอกว่ามีผู้ถือหุ้นระยะยาวกับระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนระยะสั้นมองว่าทำไมหุ้นของบริษัทถึงราคาไม่ขึ้น ถ้าบริษัทไม่ลงทุนเอาเงินเก็บฝากกับสถาบันการเงินหรือบริษัทจ่ายเงินปันผลแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้น มีหลายมุมมองมากเลยบริษัทตัดสินใจไม่ได้ แต่ถ้าบริษัทต้องลงทุนคณะกรรมการความเสี่ยงและผู้บริหารทั้งหมดต้องมั่นใจว่าแต่ละโครงการต้องเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด แต่วันนี้บริษัทเห็นโอกาสที่จะลองไปลงทุน หากคิดว่าโอกาสมีกลองไปลงทุนแต่ต้องทำแบบระมัดระวัง แต่ถ้าผู้ถือหุ้นคิดว่าต้องรออีก 2 ปี ค่อยเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ผมถึงบอกว่าได้ทั้งหมด

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**ข้อเสนอแนะ :** บริษัทมีโครงการจะซื้อบริษัทอื่น บางครั้งบริษัทอาจมองว่าเป็นโครงการที่ดีเหมือนตอนที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ซื้อสถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง หลายคนมองว่าเป็นโครงการที่ดีกำไรดี ปรากฏว่าไปซื้อในราคาแพงมาก ๆ จะทำให้บริษัทขาดทุนและมีปัญหาที่ตามมาว่าราคาที่ซื้อแพงหรือถูก ยิ่งบริษัทจะไปซื้อธุรกิจในอนาคตที่ไม่น่าสนใจ และผมคิดว่าถ้าซื้อได้อย่างที่ซื้อ 3 บริษัทที่ซื้อมาปรากฏว่าที่ตัดสินใจถูกคือ Synature กับ AI Soft ส่วน Win Star Tech ซื้อในสัดส่วนร้อยละ 85 ไม่น่าจะซื้อในสัดส่วนที่สูงขนาดนั้น กลายเป็นว่าผู้บริหารชุดเดิมลาออกไป แต่ถ้าซื้อในสัดส่วนร้อยละ 51 ผู้บริหารเดิมยังทำงานอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกว่า ถ้าเกิดว่าบริษัทซื้อธุรกิจที่ผู้บริหารไม่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกัน

คุณสุภัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 17 :** ขอรายละเอียด 5 อุตสาหกรรมที่บริษัทจะร่วมลงทุนว่ามีอุตสาหกรรมใดบ้าง

คุณสมบูรณ์ ศุขิวิริยะ

**คำตอบ :** 1.E-commerce 2.Healthcare รวมถึง Medical Tourism 3.Start – Up 4.Logistic 5.การเกษตร แต่ในประเทศไทยมี 2 เรื่องที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวและการเกษตรแต่การท่องเที่ยวมี IT ที่มีความสามารถอยู่ในอุตสาหกรรมมากแต่การเกษตรยังไม่มี บริษัทต้องมองถึงความเสี่ยงอีกครั้ง

คุณสุภัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 18 :** เงินสดของบริษัทมีเพียงพอหรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขิวิริยะ

**คำตอบ :** เงินสดของบริษัทมีเงิน IPO กว่าร้อยล้านบาท ถ้ายังขาดอยู่มีเงินที่ไม่ใช่จาก IPO อีก



กว่าร้อยล้านบาท คิดว่าเงินสองสามร้อยล้านบาทสามารถลงทุนได้พอสมควร ที่ผ่านมามีบริษัทใช้ไปประมาณ 123 ล้านบาท ยังมีบริษัทในเครือมาก เพราะฉะนั้นอีกสามร้อยล้านบาทจะเพียงพอหรือไม่ ซึ่งไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับว่าจะลงทุนได้อีกที่บริษัท

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 19 :** ผู้บริหารสามารถระบุให้ชัดเจนได้ไหมว่าจะนำเงินไปลงในอุตสาหกรรมประเภทไหนและระบุจำนวนเงินที่ใช้ อาจจะได้เห็นภาพมากกว่า ตอนนี้ธุรกิจมันหลากหลายมากจนนึกภาพไม่ออกว่าจะนำเงินไปลงทุนธุรกิจประเภทไหน

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** การลงทุนหลัก ๆ มีอยู่ 2 อย่าง

- 1.ลงทุนใน Service Provider ประมาณ 60 ล้านบาท
- 2.การลงทุนด้านอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 60 ล้านบาท แต่ถ้าไม่เพียงพอมีเงินสำรองที่ไม่ใช่ IPO เพิ่มเติมได้ แต่บริษัทยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องไปลงทุนในทุกอุตสาหกรรม อาจจะแค่ 2 อุตสาหกรรม ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ อย่างที่ได้กล่าวไปธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงบริษัทคงจะไม่ลงทุน เพราะฉะนั้นคงยังบอกไม่ได้ว่าบริษัทจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมไหน

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 20 :** ที่กล่าวมาแสดงว่า 120 ล้านบาทยังไม่พอในการลงทุน แสดงว่าบริษัทต้องการลงทุนอีกมาก บริษัทขนาดเล็กมากต้องลงทุนมากขนาดนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างเยอะ ถ้าเกิดบอกว่า 60 ล้านบาทลงทุนใน Service Provider และอีก 60 ล้านบาทลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นอาจจะไม่พอแล้วต้องใช้เงินที่ไม่ใช่ IPO บริษัทจะใช้เงินให้หมดเลย ถ้าพูดในลักษณะนี้

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ไม่ได้แจ้งว่าให้หมด แจ้งว่ามีเงินสำรองอยู่ถ้าจะต้องใช้ในการลงทุน

คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**ข้อเสนอแนะ :** หุ้นของบริษัทถ้าดูย้อนหลังราคาหุ้นต่ำสุดประมาณ 1.30 บาท ผมไปดูเหตุการณ์ขณะนั้นทำไม่หุ้นถึงราคาต่ำขนาดนั้น เพราะว่าบริษัทกำลังจะสร้างตึก Travel Tech Building จะใช้เงินประมาณ 130 ล้านบาท พอประกาศออกมาหุ้นลดลงเหลือหุ้นละ 1.30 บาท อย่างน้อยถ้าบริษัทไม่ได้นำเงินไปใช้ผู้ถือหุ้นยังได้รับเงินปันผลอีก 1 – 2 ปี แต่ถ้าใช้เงินลงทุน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินปันผล และถ้าบริษัทขาดทุนราคาหุ้นจะลดลงอีกอย่างแน่นอน จริงอยู่ผู้บริหารถือหุ้นมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารได้ต้นทุนราคาหุ้นที่ต่ำมาก ดังนั้นราคา 1 บาท 2 บาทหรืออย่างไรก็แล้วแต่ ผู้บริหารอาจไม่ได้คิดมากแต่ถ้าผู้ถือหุ้นที่จองในราคาหุ้นละ 7.80 บาท ราคาหุ้นลงไปเยอะมาก ถ้าผู้บริหารถือหุ้นมากกว่าแล้วจะทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อที่ที่เกิดขึ้น และถ้าใช้ดุลยพินิจคิดว่าบริษัทจะขาดทุนเท่าไร และลงทุนอีกเท่าไร ไม่ใช่คิดว่าจะใช้เงิน IPO หมดและใช้เงินที่ไม่ใช่ IPO ต่อ ผมว่าผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นว่าตอนจองหุ้นในราคา IPO หุ้นละ 7.80 บาท คิดว่าบริษัทซอฟต์แวร์มีอนาคตมาก หากบริษัทสามารถทำกำไรได้ก็มีเหตุผลที่พอรับได้ในการลงทุนต่อ ดังนั้นผู้ถือหุ้นเริ่มคิดว่าจะได้รับเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาทหรือไม่ ในแต่ละปี

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย เป็นจำนวน 801 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 110 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 50,376,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.5942 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	48,148,377	95.5777
(2) ไม่เห็นด้วย	2,227,700	4.4221
(3) งดออกเสียง	100	0.0002
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	50,376,177	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	110	

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถามที่ 1 :** ถ้าการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม บริษัทวางแผนจะรับมืออย่างไร

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** 1.บริษัทต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด แต่บริษัทโชคดีตรงที่ซอฟต์แวร์ผลิตขึ้นมาเสร็จสิ้น บริษัทไม่ต้องลงทุนเพิ่มในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะฉะนั้นจะเสียค่าจ้างพนักงานในการรักษาลูกค้าและต้นทุนที่เกิดขึ้นของบริษัทจะต่ำ บริษัทต้องพยายามบริหารต้นทุนเป็นอย่างดี แต่บริษัทไม่ได้ทำงานครึ่งหนึ่งและต้องลงทุนใหม่ ข้อดีคือบริษัทมีซอฟต์แวร์อยู่ถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นบริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่ม

2.บริษัทสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมอื่นได้หรือไม่ นอกจากด้านการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะมีความเสี่ยงพอสมควร

คุณปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

**คำถามที่ 2 :** อยากทราบว่า การ Lock Down เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อโรงแรมมียอดการใช้งานสูงขึ้นหรือลดลงเยอะหรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ลดลงอย่างแน่นอน แยกสุดน่าจะช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 ไตรมาส 3 เริ่มดีขึ้น และไตรมาส 4 บริษัทคิดว่าเป็นช่วงที่ดีแต่อาจจะไม่ดีเท่าเหมือนปีที่ผ่านมา

คุณปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

**คำถามที่ 3 :** การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการบินของโรงแรมและบ้างหรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** มีครับ ปิดชั่วคราวค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าปิดตัวลงที่เป็นลูกค้าของบริษัทยังไม่สูงมาก โรงแรมปิดตัวและยังไม่เปิดเนื่องจากมีความเสี่ยง บริษัทมองว่าหลายท่านอยากขายโรงแรมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถขายได้เนื่องจากไม่มีใครซื้อ พอไม่มีใครซื้อเจ้าของโรงแรมก็ต้องรักษาโรงแรมต่อ อาจจะมีพนักงานให้เพียงพอที่จะครอบคลุมรายได้บ้าง แต่ข้อดีคือไม่ว่าโรงแรมจะปิดยังใช้ระบบและบริษัทมีรายได้อยู่

คุณปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

**คำถามที่ 4 :** ฟังก์ชันเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ที่ช่วยเหลือเรื่องของ Social distancing บ้างหรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** บริษัทมีเวอร์ชันใหม่ ๆ ออกมาเช่น Self Check – in หรือ Self Check - out

คุณปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

**คำถามที่ 5 :** บริษัทคิดว่าระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมนำมาใช้เร็วที่สุดเมื่อไร

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ตั้งโครงการไว้ 3 ปี แต่ถามว่าจะเร็วแค่ไหนก็แล้วแต่ Deal โดยขั้นแรกที่ยาวที่สุดคือการศึกษารายบริษัทที่จะร่วมลงทุน ตอนนี้บริษัทมีโอกาสและมีความสามารถพอแต่บริษัทคิดว่าต้องหาบริษัทร่วมลงทุนให้เจอและมาพัฒนาจนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกมาบริษัทตั้งเป้าไว้ 3 ปี

คุณปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

**คำถามที่ 6 :** ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการลดการจ้างงานในอนาคตหรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น แต่บริษัทไม่ได้หวังว่าจะต้องลดพนักงานเยอะมาก โรงแรมสามารถนำพนักงานของโรงแรมให้บริการในส่วนอื่นได้

คุณปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

**คำถามที่ 7 :** บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ E – Meeting หรือไม่

คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

**คำตอบ :** ครั้งต่อไปอาจจะเจอที่งานประชุม Opp day เป็นการประชุมแบบ Conference และถ้าเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะใช้ Conference Call เข้ามาช่วยในการจัดการประชุม ทั้งนี้บริษัทอาจจะลองศึกษาการประชุมแบบ Hybrid ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวก Conference Call สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

**ข้อเสนอแนะ :** คุณกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากให้ผู้บริหารมองในระยะยาวว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทต้องการเป็นบริษัทอะไร อยากให้ตัดสินใจก่อนลงทุนว่าธุรกิจประเภทไหนใช่หรือไม่ใช่ เพราะทุก Deal ที่ไปติดต้องต้องเสียค่าใช้จ่าย อยากให้ผู้บริหารวางแผนก่อนล่วงหน้าก่อนจะไปลงทุนในธุรกิจอื่นเนื่องจากจะเสียค่าใช้จ่ายสูง สุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม : เวลา 15.30 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 110 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 50,376,177 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5942 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รับรองความถูกต้องโดย

\_\_\_\_\_  
(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

\_\_\_\_\_  
(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)  
ประธานที่ประชุม

\_\_\_\_\_  
(นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

\_\_\_\_\_  
(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	49 ปี
การศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาทางธุรกิจ (Psy.D.) California School of Professional Psychology, Los Angeles - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม	- การวินิจฉัยองค์กร - พัฒนารูธุรกิจด้าน E – Commerce - การปรับระบบธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยี
ประวัติการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน นายทะเบียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2545 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 2545 – ปัจจุบัน ประธานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยี 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง
วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล	นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	46 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประวัติการทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) - 2548 –ปัจจุบัน อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ เมอร์คิวรี ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง
วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

ทั้งนี้ ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ และคุณสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน

**1. นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์นอลเลอ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38 ปี

ที่อยู่ : 18/11 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

**2. นางตลฤดี พรพิพัฒน์**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ : 16 ซอยสุขสุรินทร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



### นียบามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียบาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 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

## 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (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 กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม 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 ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

### **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ณ ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควรและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มิฉะนั้น เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (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) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง 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 และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ

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

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### **เงินปันผลและเงินสำรอง**

ข้อ 56. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินงานของบริษัทก็ได้



# แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ 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



## เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 23 เมษายน 2564 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 และกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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

**กรณีผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม (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. กรณีผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- 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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)**  
**Proxy (Form A)**เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคมานชี 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจูน 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23<sup>th</sup> April 2021 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3<sup>rd</sup> 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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)

## Proxy (Form B)

(Affix 20 Baht duty)

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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23<sup>th</sup> April 2021 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3<sup>rd</sup> 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: -

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.

(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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2020.

(ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ)

(No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2020 ended 31<sup>st</sup> December 2020.

(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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 The consideration and approval of the allocation of legal reserve and the omission of dividend payment.

(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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 The Consideration and approval of the appointment of directors to replace retiring directors.

- (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: -
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
The election of the complete set of the Board of Directors.
- เห็นด้วย/Agree       ไม่เห็นด้วย/Disagree       งดออกเสียง/Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้  
The election of the individual director, namely;
1. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน / Mr. Somchai Wongsabsin  
 เห็นด้วย/Agree       ไม่เห็นด้วย/Disagree       งดออกเสียง/Abstain
2. ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ / Dr. Soonthorn Pibulcharoensit  
 เห็นด้วย/Agree       ไม่เห็นด้วย/Disagree       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

Agenda No. 6 The consideration and approval of the remuneration of the board of directors and sub-committees for the year 2021.

- (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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the audit fees for the year 2021.

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 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



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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. 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 อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23<sup>th</sup> April 2021 at 13.30 hrs. at Platinum Hall, 3<sup>rd</sup> 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)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

## Proxy (Form C)

( Affix 20 Baht duty)

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 Tambo/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 Tambo/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 Tambo/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code

or

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23<sup>rd</sup> April 2021 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3<sup>rd</sup> 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.

(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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2020.

(ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ)

(No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2020 ended 31<sup>st</sup> December 2020.

(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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 The consideration and approval of the allocation of legal reserve and the omission of dividend payment.

(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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 The Consideration and approval of the appointment of directors to replace retiring directors.

(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: -

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors.

เห็นด้วย/Agree \_\_\_\_\_ เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disagree \_\_\_\_\_ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain \_\_\_\_\_ เสียง/votes

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน / Mr. Somchai Wongsabsin

เห็นด้วย/Agree  ไม่เห็นด้วย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain

2. ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ / Dr. Soonthorn Pibulcharoensit

เห็นด้วย/Agree  ไม่เห็นด้วย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

Agenda No. 6 The consideration and approval of the remuneration of the board of directors and sub-committees for the year 2021.

(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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the audit fees for the year 2021.

(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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 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 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.

(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. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23<sup>th</sup> April 2021 at 13.30 hrs. at Platinum Hall, 3<sup>rd</sup> 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