

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2	นายสุเชษฐ์ สุนทรเวช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์ลเลอ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายฉัตรชัย โดเลิศมงคล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

จำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด : 5 คน (100%)

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม : 4 คน (80%)

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์

1	คุณสุลลิต อาตสว่าง	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2	คุณสโรชา หอมจันทร์	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3	คุณชนิษฐา ยิ้มไย	ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย เพอร์ซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท

ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิตแลบ จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 41,882,326 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,916,132 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 72,798,458 หุ้น หรือร้อยละ 54.3272 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น จึงมีองค์ประชุมเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เป็นพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ได้ชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงमतต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

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

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 3 4 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้ ดังนั้น วาระที่ 5.1 และ 5.2 ไม่ต้องส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งกรณีเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และสุดท้ายการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนบล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จึงไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื่อส่งคำถามได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โปรด

ระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม หรือถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line Official Account ได้เช่นกัน โดยบริษัทจะตอบข้อซักถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายกันตพัฒน์ เย็นท้วม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้

นางสาวณิชฐา ยิ้มโย ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากสำนักงานกฎหมาย “เพอร์ซี ลอร์แอนด์ แอสโซซิเอท” และระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิตแลบ จำกัด”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 212 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 62 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 72,798,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.3274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	72,798,570	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	100	0.0001
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	72,798,670	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	62	

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ มีแนวคิดที่สนใจในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่าง การศึกษานโยบาย ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้งาน เพื่อสร้าง และขยายเครือข่ายของธุรกิจสะอาด ให้กว้างขวาง และแข็งแกร่ง ซึ่งหวังว่าโครงการ CAC จะเป็นโครงการหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้วางใจในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณา รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอแนะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อจะขออนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้จ่าย IPO ขยายธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้นนอกเหนือจากด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้บริษัทพยายามลดต้นทุน เช่น ลดพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน โครงการเกษียณก่อนกำหนด เป็นต้น

นางสาวดารุณี แชนด์ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท รายได้ในงบการเงินรวมปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ต้นทุนในงบการเงินรวมปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ซึ่งบริษัทได้มีโครงการเกษียณก่อนกำหนดช่วงเดือนเมษายนปี 2563 ส่งผลให้การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานลดลง ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดจำนวนประมาณ 4 – 5 ล้านบาท การตั้งค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญปี 2562 ตั้งค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญจำนวนประมาณ 0.6 ล้านบาท และปี 2563 ตั้งค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 9.7 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินรวมขาดทุนจำนวนประมาณ 0.56 ล้านบาท ภาษีเงินได้ปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับ BOI และบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ยังไม่ได้ใช้สิทธิภาษีของ BOI ส่งผลให้จำนวนเงินลดลงไม่มาก อีกทั้งปี 2563 ได้รับผลกระทบจากนักคณิตศาสตร์ เนื่องจากการคำนวณเรื่องผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยมีพนักงานบางส่วนเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด จึงต้องคำนวณเรื่องผลประโยชน์พนักงานใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อใบงบกำไรขาดทุนปี 2563 ตั้งเพิ่มเข้ามาเป็นรายได้จำนวนประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งปี 2562 ถูกตั้งเป็นค่าใช้จ่าย และในส่วนอื่น ๆ ของรายงานทางการเงินของบริษัทปี 2563 บริษัทได้ทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ไว้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานทางการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 2 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 72,798,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.3274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	72,798,672	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	72,798,672	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	64	

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้นและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งในรายละเอียดขอเรียนเชิญ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 0.14 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.47 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงการสำรองเงินไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ขาดทุนจำนวน 0.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 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)	0.10	0.10	-
อัตรการจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	40.17	317.43	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	13,400,000	13,400,000	-

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.14 ล้านบาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 688,001 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 66 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 73,486,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.14 ล้านบาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	73,486,673	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	73,486,673	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	66	

ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และในปีนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|---|
| 1) คุณดลฤดี พรพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) คุณสุเชษฐ์ สุนทรเวช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน และดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นายสมบูรณ์ ศุขิวิริยะ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- 3) ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายฉัตรชัย โตะเลิศมงคล กรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์ลเลอ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิกุล ตังนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- (5.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 4 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 70 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 73,486,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	73,425,375	99.9166
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	61,302	0.0834
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	73,486,677	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	70	

- (5.2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย เป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 73,486,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	73,425,475	99.9166
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	61,302	0.0834
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	73,486,777	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	71	

ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอให้ค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในทุกตำแหน่งและทุกคณะ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2562- 2564

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท

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
กรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	30,000	25,000	25,000

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

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 73,486,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	73,486,777	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	73,486,777	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	71	

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์” เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตรา ค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา ทำให้คณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็น สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2563 - 2564

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
	2563	2564
บริษัท โคแมนซี 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
บริษัท รুমซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	55,000	20,000
บริษัท โคแมนซี โกลโกลิ จำกัด	35,000	20,000
รวม	1,565,000	1,400,000

ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 73,486,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	73,486,777	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	73,486,777	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	71	

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีวาระอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche
 อยากทราบว่าภาพรวมของจำนวนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศที่ใช้โปรแกรมของบริษัทเป็นอย่างไรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลูกค้าของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท 1.กลุ่มลูกค้าใหม่ที่กำลังเปิดโรงแรมมีการชะลอตัวลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2.กลุ่มลูกค้าจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรมรายปี ลดลงประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากโรงแรมบางแห่งต้องการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อที่จะรอให้สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาดีขึ้น แต่ทางบริษัทไม่ได้รับแจ้งว่ามีลูกค้าปิดโรงแรม

คำถามที่ 2 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้เข้าไปลงทุนกับการพัฒนาระบบ AI หรือไม่ ถ้ามีอุตสาหกรรมใดที่ใช้ระบบ AI มากที่สุด

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยังไม่พบ ทางบริษัทพยายามหาบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุน ซึ่งมีบริษัทหลายรูปแบบ เช่น Startup และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ในด้านของบริษัทที่พัฒนาระบบ AI ยังไม่พบ

คำถามที่ 3 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

บริษัทยังคงนโยบาย Work from Home สำหรับบุคลากรบางส่วนหรือไม่ ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้คลี่คลายลง

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 (COVID-19) คลี่คลายลง บริษัทอาจจะยกเลิก นโยบาย Work From Home

คำถามที่ 4 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

บริษัทมีแนวคิดหรือแผนที่จะพัฒนาระบบ 5G หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในอนาคตหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทในลักษณะพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบ 5G เป็นหนึ่งในเป้าหมายเข้าร่วมลงทุนของบริษัท บริษัทพยายามจะหาบริษัทเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาระบบ 5G ถือว่าอยู่ในเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น Health Care การเกษตร การขนส่ง และ อื่น ๆ แต่ตอนนี้บริษัทยังไม่พบบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุน

คำถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

อยากทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว หรือการสั่งอาหารจากโทรศัพท์มือถือ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ

คำตอบ : นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในด้านของธุรกิจโรงแรม ลูกค้าที่เข้าใช้บริการโรงแรมไม่ได้สั่งอาหารออนไลน์ แต่ในด้านของธุรกิจร้านอาหาร มีการสั่งอาหารออนไลน์อยู่มาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ประธานจึงมอบหมายให้นายฉัตรชัย โดเลียมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสั่งอาหารออนไลน์จากโทรศัพท์ ซินเนเจอร์เป็นผู้พัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร ซึ่งซินเนเจอร์อาจจะไม่ได้ทำระบบในลักษณะระบบสั่งอาหารออนไลน์จากโทรศัพท์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ซินเนเจอร์จะพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหารให้เชื่อมต่อกับระบบสั่งอาหารออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับซินเนเจอร์อีกหนึ่งช่องทาง

คำถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

ในฐานะบริษัทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี บริษัทมีมุมมองอย่างไรในการถูก Disruption ของเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต (ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้คลี่คลายลง)

คำตอบ : นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทประเภท Startup หรือ SME อาจจะเสียเปรียบในเรื่องการหาเงินทุนยากขึ้น บริษัทที่ได้เปรียบจะเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าเยอะและมีเงินในบริษัทพอสมควร ซึ่งในด้านของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีจะเป็นในลักษณะแบบนี้

คำถามที่ 7 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

อยากให้อธิบายรายละเอียดในวาระที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา

คำตอบ : นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้คุยอยู่กับบริษัทที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 5- 6 บริษัท แต่มาในลักษณะ Startup ซึ่งตั้งมูลค่าของบริษัทค่อนข้างสูง บริษัทมองว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงในการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามหาบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนต่อไป

คำถามที่ 8 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร สำหรับแอปพลิเคชัน โโกโกจิ หากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ดีขึ้น

คำตอบ : นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทพยายามจะหาธุรกิจใหม่ ๆ ในด้านการจองผ่านแอปพลิเคชัน โโกโกจิ เช่น การจองโรงแรม ร้านอาหาร ตัวเครื่องบิน ซึ่งบริษัทจะใช้แอปพลิเคชัน โโกโกจิ ในการพัฒนาระบบการจองต่อไป ซึ่งตอนนี้บริษัทพยายามหาโรงแรมเข้ามาเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน โโกโกจิ ให้มากที่สุด

คำถามที่ 9 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

อยากทราบรายละเอียดของแอปพลิเคชัน โโกโกจิ ว่ามีฟังก์ชันใดที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันคู่แข่ง

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แอปพลิเคชัน โโกโกจี อาจจะไม่เสียบ่อยเหมือนเรื่องของการโฆษณา แต่โกโกจีจะได้เปรียบในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านของโรงแรม ซึ่งบริษัทพัฒนาระบบ Plug in ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน โโกโกจี กับ โปรแกรม COMANCHE เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกขึ้นในการใช้งานและโอกาสเกิดความผิดพลาดของคน (Human Error) เป็นไปได้น้อยกว่า จึงอาจจะทำให้แอปพลิเคชัน โโกโกจี อาจจะได้เปรียบกว่าคู่แข่งในด้านนี้

คำถามที่ 10 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ปัจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ อยากทราบว่าผลต่อการบริหารหรือไม่ หรือ สามารถสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ มากขึ้นหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทมีความกว้างขวางมากในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากด้านท่องเที่ยว บริษัทจึงอยากได้องค์ความรู้แนวคิดในด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อที่จะไม่เสียโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ จากผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่

คำถามที่ 11 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทอยากที่จะจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) ในประเทศกลับมาระบาดเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามวันที่บริษัทได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปมีความเป็นไปได้ที่จะจัดในรูปแบบไฮบริด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 15.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 73,486,777 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)

ประธานที่ประชุม

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย :

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)

(นายฉัตรชัย โดเลิศมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม