

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
เลขที่ 247 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายชินิตร	ชาญชัยณรงค์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร. ชิม	ตันติยาสวัสดิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางดลฤดี	พรพิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์	แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสมบูรณ์	ศุขีวีริยะ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายกันชนะพล	เกียรติ มาเซลล์	กรรมการ
	ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ	

**กรรมการที่ไม่เข้าประชุม**

1. นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	กรรมการ
-----------------	-------------	---------

**ผู้บริหาร**

1. นางสาวดารุณี	แช่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายภิรมย์	เมธาวิระพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3. นางสาวปาริชาติ	สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
4. นายนิกุล	ตั้งนิลทรัพย์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

**ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท**

1. นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวไปรยา	สมวงษ์อินทร์	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. คุณธวัชชัย	วรวรรณธนะชัย	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด
4. คุณณศศักดิ์	บัวหล่อเพชร	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด
5. คุณศิริระ	โล่ห์สวัสดิ์	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด
6. คุณมนัญญา	ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,414,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3837 ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,442,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.0615 รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 52,856,658 หุ้น หรือร้อยละ 39.4453 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวณัฐมณัฏ พูลพิพัฒน์ เป็นพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ 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 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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 โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

หลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานฯ เชิญมาที่จุดไมโครโฟน หากไม่สะดวกลุกขึ้น สามารถยกมือเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปที่ที่ท่านโดยตรงแทนได้ ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายเจตนิพัทธ์ น้อยเชี่ยวชาญจน ได้เสนอเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้

นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากสำนักงานทนายความ “บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด” และระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จำกัด”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

#### มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย เป็นจำนวน 40,645 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 73 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 52,897,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.4756 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,897,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,897,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	73	

## ระเบียบวาระที่ 2

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.comancheinternational.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้เชิญให้ “ นายสมบุญธรรม ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ” ได้แถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว

นายสมบุญธรรม ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงผลการดำเนินงานภาพรวมธุรกิจ และผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ปี 2560 รายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 174.6 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 จำนวน 133.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 31.2 อีกทั้งรายได้อื่นจำนวน 3.8 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 จำนวน 0.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 850

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งบการเงินปี 2560 เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นตามที่คุณสมบุญธรรม ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ทุกท่านทราบ คือ ประมาณ 41.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นวันแรก ดังนั้น งบการเงินรวมของโคแมนชี จึงมีบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เข้ามารวมอยู่ประมาณ 6 เดือน 11 วัน ในขณะที่ปี 2559 ไม่ได้มีการลงทุนในบริษัทใดเพิ่มเติม ส่วนของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มอีกส่วนหนึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 13 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขาย ในงบการเงินรวม ปี 2560 เทียบกับปี 2559

เพิ่มขึ้นประมาณ 31 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 81 โดยเหตุผลที่สำคัญเกิดจากต้นทุนการขายและให้บริการจากบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนประมาณ 15.5 ล้านบาท และต้นทุนจากบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มขึ้นประมาณ 13 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนขายในงบการเงินรวมปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 อีกทั้งต้นทุนที่เพิ่มของ MSL มาจากธรรมชาติของธุรกิจ โดยปกติถ้า MSL มีโครงการที่เข้ามาใหม่ก็จำเป็นต้องซื้อ License หรือการจ้าง Outsource ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในแต่ละโปรเจกต์ด้วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จึงบันทึกบัญชีเป็นต้นทุน และมีต้นทุนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ Big data ซึ่งเริ่มตัดจำหน่ายปี 2559 ประมาณไตรมาส 4 อีกทั้งต้นทุนในส่วน Big data ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ประมาณ 26 ล้าน ซึ่งเมื่อพร้อมใช้งานแล้วจะต้องตัดจำหน่าย โดยที่ระยะเวลา 1 ปี ตัดจำหน่ายประมาณ 5.2 ล้านบาท จึงทำให้ปี 2560 มีต้นทุนการตัดจำหน่ายของ Big data เป็นจำนวน 5.2 ล้านบาท บันทึกเป็นต้นทุนเช่นเดียวกัน ในขณะที่ปี 2559 ตัดจำหน่ายประมาณ 1.3 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายนั้นลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนร้อยละ 27 เช่นเดียวกับสาเหตุข้างต้น คือค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มขึ้นจากการจ้างระดับผู้บริหารเพิ่มเข้ามา และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นของบริษัทโคแมนชีเช่นกัน เช่น การจัดประชุม AGM การจัดทำรายงานประจำปี ค่าสอบบัญชี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานรวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มในส่วนของการ Operation ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนหนึ่ง ทำให้งบการเงินรวมมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 27

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 3 ล้านบาท เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยที่ได้เงินจาก IPO ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจาก IPO ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงของการศึกษาการลงทุน จึงนำฝากธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบี้ย ทำให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559

ภาษีเงินได้ปี 2560 มีจำนวนประมาณ 1.3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีเพียงเล็กน้อย เกิดจากการที่บริษัทฯ หักสิทธิของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประมาณเดือนกันยายน ปี 2560 แต่ในระหว่างนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงยื่นขอรับบัตรใหม่ ซึ่งใกล้จะผ่านการอนุมัติแล้ว ส่วนบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก็หมดอายุเช่นกัน จึงทำให้ประมาณไตรมาสที่ 4 ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 (ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

**ระเบียบวาระที่ 3****พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหน้า “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จึงได้เชิญให้ “นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน” ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้เผยแพร่และนำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,910,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0



(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

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

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 30.15 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 21.02 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.05 ล้านบาท
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.063 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,442,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



**คำถามที่ 1 : นายกิตติ งามมหารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ได้ฝากให้ผู้บริหารทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกฎของบริษัทระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล 40% ของงบเดี่ยว เนื่องจากตอนเข้า IPO บริษัทแจ้งว่าจะนำเงินไปลงทุนทำซอฟต์แวร์การท่องเที่ยวครบวงจร ถ้าบริษัทประสบความสำเร็จ งบรวมก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ แต่งบเดี่ยวของโคแมนชีก็จะเป็นออปแกนิค Growth ปกติ ซึ่งไม่คลั่งจองกัน อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวน

คำตอบ: นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในส่วนของเกณฑ์การจ่ายปันผลว่า จากที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำ ต้องเรียนว่า ผลประกอบการของบริษัทย่อยที่แสดงในงบที่เรียกว่า งบการเงินรวมนั้นได้ถูกจ่ายปันผลมาแล้ว ถ้าสังเกตปี 2559 ในงบจะมีเขียนตรงหมวดรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนจะเขียนว่าเงินปันผลรับประมาณ 16,999,150 บาท นั่นคือผลประกอบการบริษัทย่อย ซึ่งปี 2559 คือ MSL ได้ถูกปันผลออกมา รวมอยู่ในกำไรสุทธิของปี 2559 มียอดแสดง 43 ล้าน หมายความว่าผลประกอบการบนงบการเงินรวมที่ท่านผู้ถือหุ้นอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารจ่ายได้ถูกรวมอยู่ในนี้ในงบเดี่ยวแล้ว แต่พอปี 2560 บริษัท MSL ไม่ได้มีการจ่ายปันผล ทำให้ดูเหมือนการจ่ายปันผลบนฐานกำไรของงบเดี่ยวของโคแมนชี ซึ่งเป็นคำตอบว่า คำแนะนำของท่านได้ถูกทำไปแล้ว เพียงแต่ว่าตัวเลขไม่ได้คำนวณจากงบการเงินรวมตรงๆ แต่เป็นทางอ้อมที่รวมผลประกอบการของบริษัทย่อยถ้ามีการจ่ายปันผล ได้ถูกรวมบนงบการเงินเดี่ยวเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.05 ล้านบาท
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.063 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,442,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,910,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

**ระเบียบวาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ และดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯใหม่อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- 1) นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- 2) ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 3) นางดลฤดี พรพิพัฒน์  | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  |
| 4) นายสุพจน์ แก้วมณี   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5) นายสมบุญรัตน์ ศุขีวิริยะ                                  | กรรมการ                       |
| 6) นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ซีเรียล<br>วัน คอมเพอร์นอลเลอ | กรรมการ                       |
| 7) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน                                  | กรรมการ                       |

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส ในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายชินตริ ชาญชัยณรงค์ และ ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุม ระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (5.1) อนุมัติแต่งตั้ง “นายชินตริ ชาญชัยณรงค์ ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,910,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

- (5.2) อนุมัติแต่งตั้ง “ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,910,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ผู้มีความรู้เรื่องบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน	30,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	25,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ผู้มีความรู้เรื่องบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน	30,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	25,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,910,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

**ระเบียบวาระที่ 7**

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ ได้เชิญให้ “ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล – ประธานกรรมการตรวจสอบ” ได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล – ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม และเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่มาก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา ทำให้คณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ และการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่งเช่นกัน

อีกทั้ง บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวน 3,240,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท	โคแมนชี	เอ็มเอสแอล	ซินเนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีปี 2560	1,500,000	800,000	1,190,000	3,490,000
ค่าสอบบัญชีปี 2561	1,550,000	835,000	855,000	3,240,000

ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 3,240,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำถาม 1 : นายคเชนทร์ เบญจกุล มาประชุมด้วยตนเอง**

มีข้อสังเกตที่จะแสดงความเห็น คือ ทางบริษัทได้ใช้บริษัทดีลอยซ์ เป็นบริษัทชั้นนำ TOP4 แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการทำบัญชีอย่างมีมาตรฐานและโปร่งใส แต่มีข้อสังเกตว่าค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมาประมาณ 3,200,000 บาท คิดเป็นประมาณ 10% ของกำไรสุทธิ ปีที่แล้วประมาณ 30 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง หากเปรียบเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน ก็เป็นข้อเสนอแนะสำหรับกรรมการว่า หากมีโอกาสอาจจะลองเปรียบเทียบบริษัทอื่นที่อาจจะนำเสนอค่าสอบบัญชีที่ต่ำกว่าและอยู่ในมาตรฐานที่ดี ยอมรับได้

คำตอบ : นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และฝากให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงแถว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยซ์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 3,240,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,517,303	99.2572
(2) ไม่เห็นด้วย	13,000	0.0246
(3) งดออกเสียง	380,000	0.7182
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

**ระเบียบวาระที่ 8**

**พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยวาระนี้ได้เชิญให้ “นายสมบุญรต์ ศุชีวิริยะ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” เป็นผู้รายงานและชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป

นายสมบุญรต์ ศุชีวิริยะ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทอื่นจะ



ทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

เมื่อประมาณปี 2558 บริษัทจึงได้มีการลงทุนในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความหมายว่าด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่นกันจะสามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) และสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้นให้แก่บริษัท และในเวลาดังกล่าวเอ็มเอสแอลอยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครพัฒนาได้ในประเทศไทย เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จบริษัทจึงคาดว่าจะสามารถขายซอฟต์แวร์ดังกล่าว และทำกำไรให้บริษัทได้เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวแล้วเสร็จ เอ็มเอสแอลไม่สามารถขายซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ตามที่คาดหมายไว้ ด้วยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร และมีซอฟต์แวร์ในลักษณะใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าที่ผ่านมา ตามผลประกอบการปี 2559 - 2560 ของเอ็มเอสแอล ยังคงสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ตามแผนการลงทุน แต่ก็อยู่ในระดับที่แค่เพียงพอให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อัตราผลกำไรจากธุรกิจของเอ็มเอสแอล ดังกล่าวก็ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่นายอภิสิทธิ์ สกุลสุริยเดช ในฐานะผู้บริหารหลักในขณะนั้นได้นำเสนอต่อบริษัทและตกลงกันในเวลาที่บริษัทเข้าลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการด้อยค่าเงินลงทุนที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิให้เอ็มเอสแอล ซึ่งการกำหนดเป้าหมายกำไรดังกล่าวก็สร้างความกดดันให้กับผู้บริหารของเอ็มเอสแอล เนื่องจากในปัจจุบัน เอ็มเอสแอล รับงานด้านการพัฒนาโปรแกรม ติดตั้งและดูแลรักษางานในรูปแบบ Project Based ทำให้การเพิ่มของรายได้ในอนาคตมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละปี เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ประกอบกับการที่ เอ็มเอสแอล มีการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย การสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของเอ็มเอสแอล

แม้ว่า โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ เอ็มเอสแอล ในระยะแรกจะเสร็จสิ้นลงแล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเอ็มเอสแอล ได้มากนัก แต่เอ็มเอสแอล ยังคงมีแผนที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวในระยะถัดไปต่อเนื่องไปอีกเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้การรับรู้รายได้จากลูกค้าเป้าหมายสำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นล่าช้ากว่าแผนเดิมตามที่ตกลงกันในเวลาที่บริษัทเข้าลงทุนดังกล่าว อีกทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวก็มีต้นทุนส่วนเพิ่มในการพัฒนา ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในฐานะบริษัทใหญ่

นอกจากนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของเอ็มเอสแอล มีการชำระเงินที่ค่อนข้างช้า ส่งผลให้ในช่วงต้นปี 2560 เอ็มเอสแอล ขาดสภาพคล่องระยะสั้นเพื่อใช้ในการประมูลงาน และบริษัทในฐานะบริษัทใหญ่ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 5 ล้านบาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ในฐานะเจ้าของเดิมและผู้บริหาร จึงได้เจรจาขอซื้อคืนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จำนวน 234,610 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของเอ็มเอสแอล ด้วยลักษณะการให้บริการของบจก. เอ็มเอสแอลซึ่งมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับโครงการฯ ไป (Project Base) จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือกำไรของบริษัทในระยะยาว และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่เอ็มเอสแอลไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายซึ่งจะมีผลกระทบกับการตัดยค่าของมูลค่าความนิยม อันเนื่องมาจากการต้องพึ่งพิงประสบการณ์และความชำนาญของนายอภิชัย สกุลสุริยเดช เพียงคนเดียวในการดำเนินธุรกิจของบจก. เอ็มเอสแอล

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงเห็นควรให้บริษัทขายหุ้นของเอ็มเอสแอลจำนวน 234,610 หุ้น ให้แก่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ในราคาหุ้นละประมาณ 487.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 114,420,000 บาท เพื่อที่บริษัทไม่ต้องมีภาระในการหาผู้ซื้อหุ้นทั้งจำนวนดังกล่าว และการขายหุ้นของเอ็มเอสแอลดังกล่าวบริษัทจะมีเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทอันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่ยังคงถือหุ้นของเอ็มเอสแอลไว้ต่อไป การขายหุ้นของบจก. เอ็มเอสแอลจึงจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตต่อบริษัทแต่อย่างใด

การขายหุ้นทั้งจำนวนที่บริษัทถืออยู่ใน เอ็มเอสแอล ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 44.07 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัท นอกจากนี้ การขายหุ้นของ เอ็มเอสแอล ให้แก่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยผู้ซื้อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำถาม 1 : นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

เห็นด้วยเรื่องความเสี่ยงด้านค่าความนิยม Goodwill ก่อนที่จะลงมติอยากจะถามว่า สมมติขาย MSL ไป รายได้และกำไรหายไปส่วนหนึ่ง แต่ก็ได้เงินก้อนกลับมา ซึ่งโคแมนชีจะมีเงินประมาณ 100 กว่าล้าน ผู้บริหารมีแผนจะนำไปลงทุนอะไร อย่างไร เพื่อที่อย่างน้อยจะได้กำไรกลับมามากกว่าหรือเท่ากับที่ต้องเสีย MSL ไป และหากยังไม่มี ผู้บริหารจะจ่ายเป็น Dividend ให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากหากเก็บในธนาคารอย่างเดียว ซึ่งจะไม่คุ้ม

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ขออนุญาตเล่าย้อนไปตอนที่โคแมนชีเข้าตลาด เราวาง concept ไว้ว่าจะเป็นผู้ดำเนินการท่องเที่ยว เราจะมีแห่งซอฟต์แวร์ของเราเองทั้งการท่องเที่ยว ไม่เฉพาะโรงแรมเพียงอย่างเดียว แล้วเราก็เข้าไปทำ M & A ร้านอาหาร สปา ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ก็คือบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด สำหรับส่วนที่เหลือเราก็ต้องไปทำตามแผนภายในเวลา 3 ปี ซึ่งก็คือปี 2019 และผมมีแผนการลงทุนในส่วนของ B to B to C แบบไม่เป็นทางการ โดยใช้บที่ที่ได้จากการขาย MSL โดยไม่ต้องรอ 3 ปี ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผล จะให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

**คำถาม 2 : นางอำพร พลับพลึง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

สอบถามเรื่องข้อกำหนดการซื้อขายและการชำระเงินในการซื้อขาย MSL และเงินที่ขาย MSL จะเข้าในช่วงเวลาใด จะส่งผลอะไรบ้าง รวมทั้งเงื่อนไขการจ่ายภาวะผูกพัน 15 ล้านบาท จะจ่ายอย่างไร และจะนำเงินที่ได้ไปทำอะไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เรื่องสัญญาและการซื้อขายโดยมี IFA ดูแลเรื่องสัญญาต่างๆ โดยได้รับเงินมัดจำ 10% แล้วในบัญชี Escrow Account ก่อนวันประชุม AGM และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ดำเนินการต่อได้ก็จะครบสัญญาสามารถโอนเงินจากบัญชี Escrow Account เข้าโคแมนชีได้ ยอดชำระที่เหลือจะให้กรอบเวลา 4 เดือน และช้าสุดไม่เกิน 6 เดือน จากวันที่มติประชุมผู้ถือหุ้นออก (25 เมษายน 2561) ยอดเงินภาวะผูกพัน 15 ล้านบาท จะถูกชำระภายใน 4 - 6 เดือน เงินทั้งหมดที่เข้ามา 115 บวกกับ 15 ล้านบาท จะนำไปลงทุนร่วมกับเงินสด 200 ล้านบาท ในโครงการที่จะทำ B to B to C ได้เร็วขึ้น

**คำถาม 3 :** นายกฤษฎี หุ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามความหมายของ C ในแผนงาน

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า C คือ Customer โดยโคแมนชีจะเจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น

**คำถาม 4 :** นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามทิศทางการลงทุนในกลุ่มเป้าหมายรายย่อย

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จะเป็นการร่วมทุนกับธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้ารายย่อยอยู่แล้ว

**มติที่ประชุม:**

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 234,610 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนจดทะเบียนของบจก. เอ็มเอสแอล ให้แก่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในราคาหุ้นละประมาณ 487.70 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 114,420,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	52,910,303	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	52,910,303	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	74	

**ระเบียบวาระที่ 9**

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำถาม 1 :** นางอำพร พลับพลึง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องคำพิพากษา คดีที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คำตัดสินคดีในศาลชั้นต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนต่อไป คือศาลฎีกา จึงยังไม่สามารถบอกชื่อคู่กรณีและเล่ารายละเอียดได้

**คำถาม 2 :** นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องมุมมองของแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

คำตอบ : นายสมบุญ คุชิวริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า แนวโน้มการพัฒนาในแง่ของการท่องเที่ยวเป็นไปได้ ส่วนในแง่ของการพัฒนาด้านไอทีมีการผลักดันที่ดี

**คำถาม 3 :** นายปพน ไกรสิงห์เลขา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มีการใช้งานโปรแกรมของโคแมนชีจากผู้ประกอบการรายย่อยมากน้อยแค่ไหน และการพัฒนาของโปรแกรมสำหรับโรงแรมขนาดเล็กในอนาคตเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายสมบุญ คุชิวริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าจะเป็นส่วนของโรงแรมขนาด 3 - 4 ดาวขึ้นไป โดยปัจจุบันโคแมนชีมีการเพิ่ม Product สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก ในรูปแบบเช่าเป็นรายเดือน

**คำถาม 4 :** นายปพน ไกรสิงห์เลขา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามปัญหาที่พบบ่อยของโปรแกรมโคแมนชี

คำตอบ : นายสมบุญ คุชิวริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับปัญหาที่พบบ่อย คือเรื่องการหมุนเวียนของบุคลากรของโรงแรม โดยโคแมนชีจะมีฝ่าย Support คอยช่วยเหลือ

**คำถาม 5 :** นายปพน ไกรสิงห์เลขา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องอัตราค่าบริการของทีม Support

คำตอบ : นายสมบุญ คุชิวริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า มีค่าบริการ 5,000 บาทต่อวัน

**คำถาม 6 :** นายปพน ไกรสิงห์เลขา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

โคแมนชีมีแผนการพัฒนาโปรแกรมค้าปลีกสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุญ คุชิวริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ไม่ได้ทำในส่วนสินค้าอื่นๆ จะมีเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

นายชินต ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีส่วนของชินเนเจอร์ที่ดูแลระบบร้านค้าปลีกต่างๆ

**คำถาม 7 :** นายปพน ไกรสิงห์เลขา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มลูกค้า ว่าส่วนมากมาจากภาคไหน

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เป็นกลุ่มภาคใต้เป็นส่วนใหญ่

**คำถาม 8 :** นายกฤษฎ์ หุ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ร่วมทุน จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้หน่วยงานเดียวกับ โคแมนชีหรือไม่ และจะเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือไม่

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า หากมีบริษัทย่อยมีขนาดเล็กประมาณ 10% ของบริษัทแม่ จะมีแผนงานการตรวจงบรายไตรมาสที่ 3 จะเป็นราคาที่ต่ำกว่า ส่วนของการตรวจงบปีจะใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้เซ็นด์ ซึ่งช่วยประหยัดได้มากขึ้น

**คำถาม 9 :** นายกฤษฎ์ หุ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมว่า สามารถประหยัดค่าสอบบัญชีได้มากน้อยแค่ไหน

คำถาม : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ปี 2561 เป็นต้นไป กรณีที่มีบริษัทย่อยขนาดเล็ก คาดว่าค่าใช้จ่ายการสอบบัญชีประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

**คำถาม 10 :** นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องแผนงานต่างประเทศเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปีที่แล้วมีดีลเลอร์ต่างประเทศ ประมาณ 10 ราย ปีนี้มีแผนจะเพิ่มดีลเลอร์ให้ได้ถึง 20 ราย โดยมี mr.James Hankewich เป็นตำแหน่ง Chief Distribution Officer ทำหน้าที่หาดีลเลอร์เพิ่ม

**คำถาม 11 :** นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ว่าในปีหน้าถ้ามีการลงทุนซื้อบริษัทย่อยอีก เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะสามารถหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่มีค่าใช้จ่ายถูกลง

คำตอบ : นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับคำถามในข้อนี้ คณะกรรมการจะรับไว้พิจารณา

**คำถาม 12 :** นายธรรมนุญ กลิ่นบุปผา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แง่ของการซื้อและควบรวมกิจการว่าจะมีแนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร และในแง่ของการหารายได้เพิ่มมีแนวทางอย่างไร

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องเทคโนโลยีสามารถนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมาเสริมกันได้ จึงทำให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องพัฒนาใหม่ใน

แต่ละด้าน ในส่วนของการหารายได้เพิ่มเติมแต่ละบริษัทก็จะมีตลาดของตัวเองในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันจึงทำให้ช่วยกันขายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 15.20 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 74 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 52,910,303 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.4853 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

---

(นายชินิตร ชาญชัยณรงค์)  
ประธานที่ประชุม

---

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย:

---

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

---

( นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์  
ซีเรียล วัน คอมเพอร์เนอล์เลอ )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม