

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ฉิม	ต้นติยาสวัสดิกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นางคลฤดี	พรพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
3. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
4. นายเฉลิมพล	ตู้จินดา	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ
5. นายสมบูรณ์	ศุขีวิริยะ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายฉัตรชัย	โตเลิศมงคล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกันชนะพล	เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลล์เลอ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

1. นายทักษะ	บุญนาถ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด
2. นางสาวดารุณี	แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภิรมย์	เมธาวิระพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นางสาวปาริชาติ	สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป
5. นายเจมส์	แองค์เควิช	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
6. นายนิกุล	ตั้งนิลทรัพย์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สไตยส์ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวไปรยา	สมวงษ์อินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สไตยส์ สอบบัญชี จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,987,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.3191 ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 698,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5210 รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,685,780 หุ้น หรือร้อยละ 34.8401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 134,000,000 หุ้น จึงมีองค์ประชุมเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นันท เป็นพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

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

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 3 4 5 และ 7 “จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

หลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานฯ เชิญมาที่จุดไมโครโฟน หากไม่สะดวกลุกขึ้น สามารถยกมือเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ที่ท่านโดยตรงแทนได้ ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนตั้ง

คำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้ง
นี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานใน
การนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายศรายุทธ จิตรเกาะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอเป็นตัวแทน
เพื่อทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้

นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากสำนักงานทนายความ “บริษัท
ลอร์วี่ ทีเอสที จำกัด” และระบบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิตแลบ จำกัด”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีความถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย เป็นจำนวน 48,901 หุ้น รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 46,734,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
34.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,734,681	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรีเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,734,681	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	84	

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.comancheinternational.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมของบริษัทฯ มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรอง CMMI ซึ่งเป็นวุฒิภาวะของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังใส่ใจพัฒนาวุฒิภาวะของบริษัทฯ ในกระบวนการอื่น ๆ ได้แก่การเงินและการบัญชี การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็นต้น และมีแนวคิดที่จะเข้าไปร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้เชิญให้ “นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” ได้แถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว

นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้แถลงผลการดำเนินงานภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จพอสมควร ทั้งในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขณะเดียวกันในส่วนของการกำไรก็เพิ่มขึ้นทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย ซึ่งขอเชิญ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงผลการดำเนินงานในเรื่องของตัวเลขต่าง ๆ

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวม ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 120 ล้านบาท ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 173 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่บริษัทฯ สามารถขายโปรแกรมของบริษัทให้กับโรงแรมใหม่ ๆ ได้ โดยปี 2561 นั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณสิบลกว่าแห่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของซินเนเจอร์ ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 6 เดือน 11 วัน และนำยอดรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ามารวม ซึ่งปี 2561 นำมารวมทั้งปี จึงทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมาด้วย อีกส่วนหนึ่งมาจากการเข้าลงทุนใน วินสตาร์เทค ในปี 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมเข้ามา 7 เดือน มีรายได้ประมาณ 3 ล้านบาท

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2560 จะไม่มียอดดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายเอ็มเอสแอลเสร็จสิ้นในปี 2561 ในงบการเงินรวมจึงมีกำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย คือ เอ็มเอสแอล จำนวน 12 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไร 2 ล้านบาท หากวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีซินเนเจอร์เข้ามาเต็มปี อีกส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของบริษัทฯ ด้วยประมาณ 3 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มบุคลากรเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ

สำหรับภาษี หากดูในงบกำไรขาดทุนจะมีภาษีเพิ่ม เนื่องจากปี 2560 ยังอยู่ในระหว่างการใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งปี แต่ปี 2561 บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุลงในช่วงเดือนกันยายน จึงต้องเสียภาษี ในงบการเงินปี 2561 ภาษีของบริษัทฯ มีจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น ณ ปัจจุบันทั้งบริษัทฯ และซินเนเจอร์ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ที่เพิ่มมีส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นเงินที่ถูกนำไปฝากธนาคาร สถาบันทางการเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยภาพรวมเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท มาจากการการขายเอ็มเอสแอล 114 ล้านบาท ซึ่งได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

บัญชีอื่น เช่น ลูกหนี้การค้า หนี้สินต่าง ๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เมื่อเทียบปี 2560 กับปี 2561 ลดลงจำนวนมาก เนื่องจากปี 2560 ยังมีรายการของเอ็มเอสแอลอยู่ แต่ปี 2561 ได้นำรายการเหล่านี้ออกไปแล้ว

ส่วนของค่าความนิยม ปี 2560 อยู่ที่ 105 ล้านบาท ปี 2561 ลดลงเหลือ 53 ล้านบาท เนื่องจากนำค่าความนิยมของเอ็มเอสแอลออกไปจำนวน 64 ล้านบาท แต่จะมีค่าความนิยมของวินสตาร์เทคโนโลยีที่บริษัทเข้าไปลงทุนในปี 2561 เพิ่มเข้ามาประมาณ 13 ล้านบาท

หนี้สินลดลง เจ้าหนี้การค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงทั้งหมด มีส่วนที่เพิ่มคือ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เนื่องจากปี 2561 บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุช่วงกันยายน รายได้จากการขายจึงต้องเสียภาษี

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ มีการปรับเพิ่มขึ้นจากในปี 2560 ประมาณ 6 ล้านบาท เป็น ในปี 2561 ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายที่ประกาศ

ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นจาก 443 ล้านบาทเป็น 470 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรจากผลประกอบการทั้งปี และมีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม ส่วนหนึ่งลดลงจากการจ่ายปันผลเมื่อต้นปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

จากรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อยากทราบถึงความแตกต่างของ
แผนกลยุทธ์การเติบโตของปีนี้และปีที่ผ่านมา

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า ปีนี้การเติบโตจะเป็น 2 แบบ แบบที่เติบโตด้วย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เอง และส่วนที่เป็นการเติบโตของบริษัทย่อยที่รวมเข้ามา ซึ่งได้รวมผล
ประกอบการเข้ามาอยู่ในงบการเงินรวม

คำถามที่ 2 : นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

อยากทราบความแข็งแกร่งของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด เช่น ซอฟต์แวร์มีความผูกขาด หรือมี
ความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างไร และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพึ่งพิงของลูกค้าน้อยรายแบบที่
เคยเจอในเอ็มเอสแอล หรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว ต้องมีองค์ประกอบครบตามที่เคย
แจ้งท่านผู้ถือหุ้น คือมีโรงแรม ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟ รถเช่า ตัวเครื่องบิน ซึ่งสนามกอล์ฟ
ในประเทศไทยมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ พยายามหาแหล่งลงทุนที่ดีที่สุด ซึ่งบริษัท วินสตาร์เทค
จำกัด มีเทคโนโลยี แพลตฟอร์มที่ครบถ้วนทันสมัย

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เข้าใจในความ
เป็นห่วงของผู้ถือหุ้นทุกท่านในเรื่องความเสี่ยงของตลาดสนามกอล์ฟ ซึ่งในประเทศไทยมี
ประมาณ 200 สนาม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารมีความใส่ใจที่จะดูแลให้มีการเพิ่มรายได้
ลดค่าใช้จ่าย และพยายามขยายฐานลูกค้าให้ได้

คำถามที่ 3 : นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

อยากทราบกลยุทธ์ หรือแผนงานที่จะเข้าถือหุ้นในบริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ว่าจะมี
เพิ่มหรือไม่ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ถือว่ามีศักยภาพ ผลประกอบการดี มีโอกาสสูงที่ซินเนเจอร์จะขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นและไปลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นหน่วยงานด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งในอนาคตหากลูกค้าในกลุ่มบริษัทฯ สนใจซื้อฮาร์ดแวร์ ก็สามารถติดต่อซื้อกับหน่วยงานด้านฮาร์ดแวร์ ของซินเนเจอร์ได้

คำถามที่ 4 : นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มีความกังวลเรื่องราคาหุ้น ที่เป็นตัวบอกถึงการเติบโตของบริษัท ขอฝากเรื่องดังกล่าวให้กรรมการ และผู้บริหารมีความใส่ใจในราคาหุ้นมากกว่านี้

คำตอบ : ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้แสดงการรับทราบเรื่องดังกล่าว

คำถามที่ 5 : นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบผลประโยชน์พนักงานรวม 400 วันแล้วหรือไม

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วันที่ได้รับการอนุมัติงบการเงินคือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงบันทึกผลประโยชน์พนักงาน 300 วันก่อน หากประกาศแล้ว ในไตรมาสที่ 1 จะบันทึกยอดดังกล่าว ซึ่งข้อมูลตามที่นักคณิตศาสตร์คำนวณมา บริษัททั้งกลุ่มของโคแมนชีเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 2 ล้านบาท

คำถามที่ 6 : นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ใหม่ จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่มของโคแมนชีในเรื่องการรับรู้รายได้ โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งกลุ่มจะเป็นการขายซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้ง ดังนั้นเรื่องขายพร้อมติดตั้งทางบัญชีจะรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จเรียบร้อย

คำถามที่ 7 : นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมของโคแมนชีจะได้รับประโยชน์ หรือความคุ้มค่าอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โรงแรมระดับ 3 ถึง 5 ดาวขึ้นไป จะต้องใช้ระบบในการบริหารจัดการอย่างแน่นอน และถ้าใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ แทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ประโยชน์ที่จะได้รับคือ ราคาที่ถูกกว่า มีบริการในเมืองไทย มีความถูกต้อง แม่นยำกว่า อย่างเช่น เรื่องของภาษี ที่มีการคำนวณได้อย่างถูกต้องกว่า และหากเทียบกับซอฟต์แวร์ในเมืองไทย บริษัทฯ มีมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่สูงกว่า ผ่านมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 ซึ่งเป็นการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการซอฟต์แวร์

คำถามที่ 8 : นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ปี 2562 มีแผนจะขยายการขายในประเทศและต่างประเทศอย่างไร และผู้ใช้งานโปรแกรม โคแมนชีมีลักษณะการใช้งานระยะยาวหรือระยะสั้นอย่างไร รวมถึงมีลูกค้าที่ไม่ใช้ระบบต่อนาน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โรงแรมส่วนมากถ้าเปิดใหม่ จะต้องซื้อระบบอย่างแน่นอน และเลือกซอฟต์แวร์ที่คิดว่าดีที่สุด เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ ประมาณ 5 ถึง 6 ปี ฮาร์ดแวร์จะเริ่มมีปัญหา หรือมีรุ่นที่ใหม่กว่ามา ถึงคราวที่โรงแรมจะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ทั้งองค์กร จะมีการพิจารณาซอฟต์แวร์ด้วยว่าที่ใช้อยู่ดีหรือไม่ เทคโนโลยีเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ จะมีการขาย 2 ลักษณะ คือ การขายขาด เช่น โรงแรม 100 ห้อง ขาย 1,000,000 บาท ราคารวมติดตั้งฝึกอบรม ดูแล 1 ปี และปีถัดไป ถ้าลูกค้าต้องการ บริษัทฯ มีบริการดูแลบำรุงรักษาในอัตรา ร้อยละ 15 ของมูลค่าซอฟต์แวร์ หรือประมาณ 150,000 บาท ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการก็ได้ ซึ่งโคแมนชีมีลูกค้าที่ต่อบริการดูแลบำรุงรักษาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง และการขายโรงแรมระดับ 1 ถึง 2 ดาว อีกลักษณะหนึ่ง ปัจจุบันได้เริ่มทำแล้ว โดยพยายามจะทำเป็นโมดูลขนาดเล็ก คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ส่วนเรื่องของแผนการขายต่างประเทศ สัดส่วนค่อนข้างจะคำนวณยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีผู้บริหารที่ดูแลในส่วนของการขายต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน”
ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

จึงได้เชิญให้ “นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน” ได้รายงานต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้เผยแพร่และนำส่ง
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

การด้อยค่าและค่าความนิยมที่แสดงไว้ในงบปี 2561 ในกรณีที่ซื้อบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ต้องมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมให้เสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งจากวันนี้ไป
น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ 6 เดือน อยากทราบแนวโน้มในการประเมินของผู้บริหารที่จะมีการ
ปรับการด้อยค่าลงไปอีกหรือไม่ เมื่อเทียบกับการประเมินไว้ในงบปัจจุบัน และมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการด้อยค่าในอนาคตอย่างไร และจะต้องขายกิจการนี้เช่นเดียวกับเอ็มเอสแอลอีกหรือไม่ใน
อนาคต

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การ
พิจารณาด้อยค่าเหลือเวลาอีกประมาณ 3 เดือนตามมาตรฐานบัญชีที่ฝ่ายบริหารต้องคำนวณค่า
ความนิยมจากผู้ประเมินอิสระ ณ ปัจจุบัน ได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ดูเรื่องการคำนวณปันส่วน
ราคาซื้อ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ค่าความนิยมที่บันทึกอยู่ในงบประมาณ 12.9 ล้านบาท จะ
ลดลงก็ต่อเมื่อบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถระบุได้ ส่วนเรื่องของการ
ด้อยค่า ทางผู้บริหารได้มีการประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละบริษัทเป็นประจำ เพื่อ
แจ้งเรื่องราวได้ และถ้าไรที่ควรทำได้ ซึ่ง ณ สิ้นปีที่ผ่านมาไม่มีข้อบ่งชี้เรื่องของการด้อยค่า

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,746,881	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,746,881	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	87	

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

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

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 32.79 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 33.36 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559 - 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	2561	2560	2559
กำไรสุทธิ (บาท)	33,358,558	21,021,557	43,001,257
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	6,117,476	4,449,548	3,398,470
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.100	0.063	0.051
อัตรารายจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	40.17	40.15	15.86
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	13,400,000	8,442,000	6,821,250

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2561 ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.12 ล้านบาท
2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13.4 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.04 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.06 บาทต่อหุ้น โดยส่วนของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาท นับว่าน้อยมาก ซึ่งราคาหุ้นกับการปันผลควรมีความสัมพันธ์กันกับราคา IPO และเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมาก รวมถึงมีการลงทุนในบริษัทอื่น และมีการขายเอ็มเอสแอลด้วย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเงินสดจำนวนค่อนข้างมาก ประมาณ 400 ล้านบาท มองในแง่ของรูปแบบธุรกิจ บริษัทฯ ค่อนข้างจะไม่มีภาระเงินในการใช้เงินสดในการบริหาร ดังนั้นจึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาการเก็บเงินสดไว้ เนื่องจากการเก็บเงินสดมาก จะทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเสียเปรียบ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหม่ให้มีความสม่ำเสมอ ไม่น้อยจนเกินไป

คำตอบ : ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า รับทราบตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ตามจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาปรับข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสม่ำเสมอตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

คำถามที่ 2 : นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปปรับข้อบังคับบริษัทฯ เนื่องจากข้อบังคับเดิมกำหนดว่าปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งจะจ่ายร้อยละ 100 ก็ทำได้ ซึ่งขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าหากดูในงบการเงิน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 400 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่าย 0.10 บาท จะไม่ได้แย้งหากบริษัทฯ มีโครงการที่จะไปลงทุน มีแผนว่าจะนำเงิน 400 ล้านบาทไปทำอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อเพิ่มรายได้เข้ามาในบริษัทฯ ฝากกรรมการช่วยพิจารณา

คำตอบ : ดร. นิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ดีของผู้ถือหุ้น จะรับไว้พิจารณา

คำถามที่ 3 : นายสุรียนต์ จิตรารักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

นายสุรียนต์กล่าวขอบคุณคุณสมบุรณ์ พร้อมทั้งเสริมว่าปีที่ผ่านมามีกำไรได้มากกว่าที่คาดหมาย และเห็นต่างกับผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ที่มีคำถามไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากว่ากำไรที่ได้มาหรือเงินที่เหลือควรนำไปลงทุนบริษัทอื่นที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และมีความประสงค์ให้คุณสมบุรณ์เร่งทำให้ครบตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้ และเห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาท เนื่องจากหากจ่ายมากกว่านั้น 1.กระแสเงินสดขาดสภาพคล่องหรือไม่ อยากให้พิจารณาให้รอบคอบก่อน 2.เป้าหมายในการลงทุนในบริษัทอื่นที่เหลืออยู่ ต้องใช้เงินอีกจำนวนเท่าไร ซึ่งตอบค่อนข้างยาก เพราะยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งคุณสมบุรณ์ต้องอธิบายกับผู้ถือหุ้นว่าเงินสด 400 ล้านบาท จะนำไปทำอะไรบ้าง ครอบคลุมชี้แจงให้ชัดเจน

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่บริษัทฯ มีเงินสดมาก ส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายเอ็มเอสแอล หากกล่าวถึงเฉพาะเงิน IPO การเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3 ปี ซึ่งได้เข้าลงทุนครบถ้วนแล้ว และใช้เงินน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยการที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่ล่าช้าเนื่องจากมีขั้นตอนค่อนข้างมาก เพื่อความโปร่งใส ต้องมีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องตรวจสอบบัญชี ต้องผ่านการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากถามว่าเงินที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจะนำไปทำอะไร อย่างแรกคือ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังมองหาบริษัทซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศว่าจะไปลงทุนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งเรื่องของ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ ครอบคลุมระยะเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังพยายามอยู่ ส่วนที่สองรูปแบบการขยายกิจการ ไม่ได้มีแค่การลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแล้วเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นการร่วมทุนสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจ อีกเรื่องหนึ่งคือการทำให้ธุรกิจที่มีอยู่แล้วขยายบริษัทเองให้ได้ อย่างซินเนเจอร์ที่มีความสามารถด้านร้านอาหาร เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าจะขยายธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์เข้าไป ซึ่งฮาร์ดแวร์ค่อนข้างจะใช้เงินทุนพอสมควร บริษัทฯ ก็จะเพิ่มทุนเข้าไป และอีกแนวทางหนึ่ง คือ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าบริษัทฯ มีธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวครบแล้ว บริษัทฯ กำลังเริ่มทำ B2C ซึ่งค่อนข้างจะใช้เงินพอสมควร เนื่องจากต้องทำตลาดสินค้า การตลาด การประชาสัมพันธ์ โดยในปีนี้จะอยู่ในช่วงทำตลาดสินค้า วางกลยุทธ์ เริ่มทำทีมการตลาด เพื่อให้แพลตฟอร์มเกิดขึ้นมาได้ ปีหน้าประมาณไตรมาสที่ 1 หรือ 2 น่าจะเสร็จพร้อมใช้งาน สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะลงทุนอะไร เรื่องค่าความนิยมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักว่าต้องระวัง

คำถามที่ 4 : นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การทำ B2C ให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่การทำบริษัทเดียวได้ ต้องหาผู้ร่วมทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องทำให้เห็นว่าโคมานชีจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะ B2C จะประสบความสำเร็จได้ เกิดจากการที่คนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก ไม่ใช่การถือหุ้นมาก ถ้า B2C สำเร็จ ลูกค้ายินดีที่จะมาซื้อซอฟต์แวร์ของโคมานชีใช้ต่อ ดังนั้น เมื่อฟังแล้วจึงเห็นว่าเงินที่เหลือนำมาจ่ายปันผลน่าจะดีกว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นต้องการเงินปันผลจริง ๆ ถ้าไม่นำมาปันผลผู้ถือหุ้นไม่มีทางคืนทุนได้จริง ๆ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ไม่ได้สร้างโรงงาน เป็นบริษัทฯ ที่ใช้เงินทุนในการขยายกิจการต่ำมาก เป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนสนใจ

คำตอบ : ดร. นิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท รับทราบตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าว

คำถามที่ 5 : นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

รบกวนคุณสมบูรณ์แจ้งค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของปีนี้และปีหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นว่ายังเหลือเงินอีกหรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่ ที่ประชุมจะได้พิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเพิ่มหรือไม่จ่ายเพิ่ม แต่ถ้าไม่มีเหลืออยู่ คิดว่าไม่ควรที่จะจ่าย เนื่องจากถ้าจ่ายไปแล้วไม่มีกระแสเงินสด ต้องเพิ่มทุน ก็ไม่ควรฝากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินพิจารณาประเด็นนี้ด้วย

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขิวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตกล่าวกว้าง ๆ เนื่องจากหากลงละเอียดเชิงลึกอาจจะเป็นการชี้นำ อาจจะผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ได้ ในส่วนของ B2C เป็นเรื่องของบริษัทฯ วางแผนจะทำมานานแล้ว ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเข้าลงทุนทุกอย่างให้ครบก่อน แล้วเงิน IPO น่าจะหมดไปตามที่วางแผนไว้ในตอนแรก ถ้าจะทำ B2C เพิ่มเติมก็ต้องเพิ่มทุนอีกครั้ง ซึ่งเป็นข้อคิดที่ยังเหลือเงินอยู่ และมีเงินสดจากการขายบริษัทย่อยไป ถ้าพูดถึง B2C ตามหลักการทำแบรนด์ขึ้นมา ต้องมีเงินจำนวน 50 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ไม่มีบริษัทไหนที่มีลักษณะเป็น Online Travel Agent (OTA) ใช้เงินต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะต้องวางแผนให้ดีพอสมควร อย่างที่ผู้ถือหุ้นกล่าว ภาครัฐก็มีผลในการกระตุ้น B2C ให้คนไทยใช้งาน บริษัทฯ หวังว่าส่วนนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การตลาดไม่ต้องใช้เงินมาก อย่างไรก็ตามส่วนนี้ก็ยังต้องใช้เงินประมาณ 50 ถึง 60 ล้านบาท

คำถามที่ 6 : นายกฤษณ์ หุ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. บริษัทโคแมนชีไม่ได้เป็นบริษัทลงทุน ดังนั้น ผลการดำเนินงานโดยปกติแต่ละปีไม่จำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรที่ได้ไปลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือการแข่งขัน ธุรกิจประเภทนี้จึงจ่ายเงินปันผลได้
2. การที่บริษัทฯ ปันผลออกมา สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นได้เงินสด และถ้าบริษัทฯ ไม่รู้จะทำอย่างไรให้อัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้นำเงินไปลงทุนอย่างอื่นที่ได้ผลตอบแทน ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่ปันผลออกมา ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย
3. เงิน 300 ถึง 400 ล้านบาท ที่อธิบายเมื่อสักครู่ ผลสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะภายในอีก 3 ถึง 4 ปี ก็ใช้ไม่ถึง 300 ถึง 400 ล้านบาท เนื่องจาก B2C ต้องการเงินอย่างน้อย 50 ล้านบาท ซึ่งห่างจากเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่ และไม่ควรรใช้เงินของบริษัทฯ ลงทุนเป็นจำนวนมาก เพราะการทำ B2C มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการใช้เงิน ควรจะต้องพัฒนาความคิดให้ดีกว่า และหาผู้ร่วมทุนเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คำตอบ : นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นความเห็นที่ดี คณะกรรมการจะนำไปพิจารณา

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.12 ล้านบาท
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13.4 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.04 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.06 บาทต่อหุ้น โดยส่วนของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- 1) ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
 - 2) นางตฤดี พรพิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) นายเฉลิมพล ตูจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
 - 5) นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 6) นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 7) นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลส์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์ลเอด กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส ในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ แก้วมณี และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า คุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล ถ้าดูจากเอกสารแนบ มีการประชุมกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง แต่ทำไมจึงเข้าร่วมเพียงครั้งเดียว และคุณฉัตรชัย มีส่วนร่วมในการช่วยงานบริษัทฯ อย่างไรบ้าง นอกจากเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซินเนเจอร์

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากคุณฉัตรชัย เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จึงทำให้เข้าประชุมเพียงครั้งเดียวจากทั้งหมด 6 ครั้ง

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาดูจากคุณสมบัติความจำเป็น และอย่างที่คุณสมบูรณ์ชี้แจงว่าต้องการสร้าง Synergy ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยู่ในเครือ จากที่ทำงานร่วมกับคุณฉัตรชัย โดยส่วนตัวคุณฉัตรชัยเป็นคนตรงไปตรงมา ซึ่งความเห็นของคุณฉัตรชัยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- (5.1) อนุมัติแต่งตั้ง “นายสุพจน์ แก้วมณี” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,746,982	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,746,982	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	89	

- (5.2) อนุมัติแต่งตั้ง “นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,746,982	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,746,982	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	89	

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2560 – 2562

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2560
ประธานคณะกรรมการ	40,000	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2560
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000	25,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	25,000	25,000	25,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2560
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	25,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	25,000	-

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	25,000 บาท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,746,982	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,746,982	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	89	

ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นางคลฤดี พรพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ” ได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางคลฤดี พรพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้เชิญสำนักงานสอบบัญชี 4 ราย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จากเดิมคือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นาย พิระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา กามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวฉัญพร ตั้งจโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2560 - 2562

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด		บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
	2560*	2561*	2562
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,598,000	1,050,000
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	1,190,000	855,000	260,000
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	20,000 ¹	110,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	-	-	130,000
บริการอื่น ๆ	-	-	-
รวม	2,690,000	2,473,000	1,550,000

หมายเหตุ : * ปี 2560 และ ปี 2561 ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 800,000 บาท และ 835,000 บาท ตามลำดับ

¹ ปี 2561 ค่าสอบบัญชีของ บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด เป็นค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอื่น

ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายกฤษฎ์ ทุนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอคุณสำหรับการพิจารณาและเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดว่า 1 ล้านบาทจะเข้าไปเป็นกำไร ถ้าบริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายได้ ก็จะเป็นผลดีในระยะยาว

คำตอบ : ดร. นิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,746,982	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,746,982	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	89	

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นายสุพจน์ แก้วมณี” กรรมการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37. โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,746,982	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรีเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง :	46,746,982	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) :	89	

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ตามที่คุณสมบูรณ์แจ้งถึงการทำให้ B2C ฟังดูแล้วค่อนข้างช้ามาก และ B2C ในตอนนี้แม้ว่าจะให้ดีแค่ไหน ถ้าช้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์ อยากให้ดำเนินการเร็วกว่านี้ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประเทศและถ้าพิจารณาจากตรรกะที่คุณสมบูรณ์จะดำเนินการ โคแมนชีจะมีความได้เปรียบ เพราะมีโรงแรมอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบ เดือนหรือสองเดือนน่าจะมีอะไรออกมาแล้ว การทำให้ดีบางทีก็ไม่จำเป็น ขอให้ทำให้เร็วที่สุดน่าจะดีกว่า

คำตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะพยายามเร่งดำเนินการ

คำถามที่ 2 : นายกฤษฎ์ ทุ่งสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ในตอนแรกเห็นว่า B2C จะมีการดำเนินการกลางปีนี้ แต่เมื่อสักครู่คุณสมบูรณ์แจ้งว่าจะเป็นสิ้นปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้า ทำไม่จึงเลื่อน

2. อยากทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำ B2C ไม่ว่าจะเป็นการทำตราสินค้า ทำโฆษณา พัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะลงเป็นสินทรัพย์ หรือว่าลงเป็นค่าใช้จ่าย

3. B2C ถ้าจะทำแบบ Start up อาจจะต้องจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ มีผู้บริหารที่ดูแลโดยตรง และดูเรื่องการเพิ่มทุน การทำตราสินค้า ให้เป็นแนว Start up ซึ่งเห็นด้วยกับการที่ไม่นำเงิน 300 ล้านบาทไปลงทุน เพราะบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทใหญ่

คำตอบ : นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อยากจะทำ B2C ออกมาให้ดีที่สุด ปัญหาของ OTA ต่างชาติ คือ ไม่ได้เสียภาษีสักเท่าไร และคอมมิชชันแพงมาก สำหรับผลประกอบการโรงแรมในเมืองไทย ต้องเรียนตรง ๆ ว่าการสร้างตราสินค้าไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลา งานนี้ไม่ได้เอาชื่อโคมานชีไปขาย การทำตราสินค้าอย่างเดียว โดยปกติใช้เวลา 2 เดือนเสร็จแล้วต้องสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อให้คนเข้ามาใช้จองได้ รวมทั้งผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ตรงนี้ใช้เวลา 6 เดือน และมีเรื่องอื่น ๆ อีก ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามที่จะทำให้เร็วที่สุด ถ้าเร็วกว่านั้นได้ บริษัทฯ ก็เต็มที่อยู่แล้ว บริษัทฯ เชื่อว่าถ้าออกผลิตภัณฑ์นี้มาไม่ดี หรือไม่สวย มันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี จะสร้างอีกก็ยาก เงินทุนที่ใช้ส่วนมากจะไปอยู่ที่โฆษณา หากพุดถึงเงิน 300 ล้านบาท ไม่นานก็สามารถหมดได้เลยสำหรับบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถไปใช้เงินขนาดนั้นได้ มีความเสี่ยง และกว่าจะได้คืนก็ค่อนข้างใช้เวลานาน เมื่อบริษัทฯ ใช้เงินส่วนหนึ่งพอสมควรแล้ว ส่วนของการตลาด บริษัทฯ จะใช้ทางลัดจากผู้ประกอบการในเมืองไทยในการประชาสัมพันธ์ได้ ตรงนี้อย่างน้อยมี 50 ถึง 60 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ แต่บางส่วนไม่สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ เช่น ค่าโฆษณา

คำถามที่ 3 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ช่วงหลังโปรแกรม Booking พัฒนาไปไกลมาก จะจองอะไรได้หลายอย่างมากขึ้น ดังนั้น ถ้าซ้ำโปรแกรมพวกนี้จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ

คำตอบ : นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ก็อยากให้เสร็จเร็ว ๆ ต้องมั่นใจว่าจะไม่พลาด

คำถามที่ 4 : นายกิตติ งามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เห็นด้วยกับการทำ B2C ซึ่งตลาดของ B2C ไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียว อย่างเช่น Wongnai เมื่อก่อนมีแค่อาหารอย่างเดียว ปัจจุบันก็พัฒนาจนมีรายได้มาก ดังนั้น อย่าตั้งเป้าแค่ OTA อย่างเดียว เพราะ OTA บริษัทใหญ่ ๆ ทำกันหมดแล้ว บริษัทฯ น่าจะเข้าไป

คำตอบ : นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 5 : นายทรงพล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

เรียนถามท่านประธาน ในมุมมองของแผนงานต่างประเทศ ตามที่เคยแจ้งก่อนปี 2560 มีเป้าหมายในการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศให้ได้ 20 ราย แต่จากผลประกอบการปี 2561 จากรายงานประจำปี มี 17 ราย ใน 12 ประเทศ อยากทราบผลสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและปีนี้จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายได้อีกหรือไม่ และวางแผนจะเพิ่มช่องทางการขายอย่างไรทั้งในประเทศและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายก็ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่จำนวน แต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวแทนจำหน่าย 1 รายสามารถทำเงินกลับมาให้บริษัทฯ ได้ ซึ่งใช้เวลาเป็นปี ช่วงนี้จึงอยู่ระหว่างหาตัวแทนจำหน่ายทางผู้บริหารทราบว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกำลังพยายามกันอยู่ อีกส่วนหนึ่งคือการไปขายตรงที่เป็นการขายต่างประเทศ ปีนี้บริษัทฯ มีทีมขายตรง จะเริ่มในไตรมาส 2 ก็หวังว่าจะมาช่วยขยายตลาดต่างประเทศให้ดีขึ้น

คำถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ลูกค้ารายย่อยจากโรงแรมขนาดเล็กที่เช่าซื้อไว้เป็นรายเดือน ในปีนี้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนลูกค้าเหมือนเดิม บริษัทฯ พยายามขายให้ได้มากขึ้น พยายามหามรดงาน พยายามหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ไปช่วยขายในตลาดที่เป็นลักษณะรายเดือน ปีนี้ตั้งไว้ประมาณหลักร้อย คิดว่าน่าจะได้เดือนละ 10 โรงแรม

คำถามที่ 7 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การจองตั๋วเครื่องบิน รถเช่า ในอนาคตจะมีการรองรับระบบ Blockchain หรือไม่ จะมีการใช้ AI เข้ามาใช้ด้วยหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระบบ Blockchain ยังไม่ได้ใช้ แต่ AI มีแน่นอน เช่น ถ้าทำ B2C เวลาลูกค้าเข้ามาจอง จะมี Chat bot เข้ามาช่วยบริการให้ดีขึ้น เทคโนโลยีจะใช้ทั้งซอฟต์แวร์โรงแรม และซอฟต์แวร์ B2C

คำถามที่ 8 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเกี่ยวกับบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ลูกค้าสนามกอล์ฟที่ใช้โปรแกรมวินสตาร์เทค ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในจังหวัดไหน

คำตอบ : นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพฯ

คำถามที่ 9 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

หลังจากที่ควรวมทุกกิจการแล้ว มองอนาคตการท่องเที่ยวของไทยจะเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า B2B จะเติบโตด้วยตัวเอง แต่ B2C จะมีรูปแบบการจองเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย OTA จะไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องโรงแรม คือ ลูกค้าโรงแรมจะขายของผ่าน OTA ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริโภคได้ และบริษัทฯ อยากให้ลูกค้าที่เป็นร้านอาหารมีคนเข้าไปใช้บริการ หรือลูกค้าที่สนใจสนามกอล์ฟ ทำอย่างไรให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐาน C ที่บริษัทฯ มีอยู่ พยายามทำให้เป็นแพ็คเกจเดียว มีทั้งโรงแรม ที่พัก สปา ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ รถเช่า ตัวเครื่องบิน

คำถามที่ 10 : นางอำพร พลับพลึง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เรียนถามถึงบริษัทใหม่ที่ทางซินเนเจอร์จะไปร่วมทุนเปิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมา ซึ่งเลื่อนจากไตรมาส 1 เป็นไตรมาส 4 บริษัทนี้จะตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด และการลงทุนตรงนี้จะช่วยอะไรบริษัทฯ ให้ดีขึ้น และจะเลื่อนอีกหรือไม่

คำตอบ : นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โปรเจกต์นี้จะตั้งเป็นบริษัทใหม่ เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการขายฮาร์ดแวร์ และบริการเรื่องการซ่อม การให้เช่าเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็กที่ใช้ในลักษณะ Point of sale สิ่งที่มีการคุยไว้คือที่ผ่านมาซินเนเจอร์ทำลักษณะนี้อยู่แล้ว ซึ่งขายเฉพาะลูกค้าบริษัทฯ เองที่ใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ใช้คนของบริษัทฯ 2 ถึง 3 คน ในการดูแล ถ้าจะให้ขยายใหญ่ขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา พอร์มกับโคแมนชี โคแมนชีก็ไม่มีการขายฮาร์ดแวร์ เริ่มมีการแจ้งลูกค้าว่าใช้ซอฟต์แวร์โคแมนชี จะซื้อฮาร์ดแวร์ก็ติดต่อมาที่ซินเนเจอร์ จึงเป็นที่มาของการตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งทางคุณประเสริฐก็มีบริษัทที่ทำในลักษณะนี้อยู่แล้ว ตอนนี้อยู่ที่เลื่อนเพราะ เงื่อนไขการจัดตั้งบริษัทต้องห้ามค้าแข่ง คุณประเสริฐจึงต้องไปปิดบริษัทที่มีอยู่ เพื่อมาร่วมลงทุนบริษัทใหม่ตรงนี้ และเคลียร์เรื่องสต็อคต่าง ๆ ซึ่งยังเตรียมความพร้อมไม่แล้วเสร็จ จึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งตกลงกันแล้วว่าต้องไม่เกินไตรมาส 4 ของปีนี้ ไมเช่นนั้นต้องพิจารณาจากรายอื่นเหมือนกัน

คำถามที่ 11 : นายจรูณเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากรบกวนให้คุณสมบุญรณ์แนะนำกรรยาอย่าขายหุ้นได้ไหม เพราะถ้าไม่ขายหุ้น เชื่อว่าหุ้นบริษัทฯ จะขึ้น น่าจะมีผลทางจิตวิทยาค่อนข้างมาก

คำตอบ : นายสมบุญรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รับทราบและจะลองแนะนำดู

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้ใช้เวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 15.40 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 89 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 46,746,982 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.8858 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล)

ประธานที่ประชุม

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย:

(นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์)

ซีเรียล วัน คอมพิวเตอร์(เลอ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม