



**COMANCHE**  
International  
Public Company Limited

# หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องฟอรัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม  
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม  
การประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกซองช่าร์ช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์  
ให้ลด/เลิกการแจกซองช่าร์ช่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง  
ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

# เชิญ ประชุมสามัญ

## ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของ บริษัท โคมเนซี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องฟอรั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ COMAN 03/2560  
23 มีนาคม 2560  
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โคมเนซี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เอกสารประกอบวาระที่ 1 )
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3 )
3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5 )
4. สารสนเทศของบริษัท โคมเนซี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เอกสารประกอบวาระที่ 8 )
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
8. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.comancheinternational.com](http://www.comancheinternational.com)) เป็นการล่วงหน้าแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

<b><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u></b>	บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
<b><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u></b>	รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<b><u>การลงมติ</u></b>	โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559**

<b><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u></b>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( <a href="http://www.comancheinternational.com">www.comancheinternational.com</a> ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
<b><u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u></b>	เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
<b><u>การลงมติ</u></b>	โดยในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559**

<b><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u></b>	งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัดและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
------------------------------------	--

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு โซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้นและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสดและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมเป็นสำคัญจากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 33.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ จำนวน 43 ล้านบาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.9 ล้านบาท
- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.051 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำไรสะสมบางส่วน รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6,834,000 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

#### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ

- 1) นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นางชลฤดี พรพิพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เออ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ความเห็นคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากในขณะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ , นางชลฤดี พรพิพัฒน์ และนายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เออ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ นางชลฤดี พรพิพัฒน์ มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- 1) นายเชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการอิสระ
- 3) นางชลฤดี พรพิพัฒน์ กรรมการอิสระ
- 4) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ
- 5) นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เออ กรรมการ
- 6) นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ กรรมการ
- 7) นายอภิชัย สกฤษชัยเดช กรรมการ

### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

<b>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</b>	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
<b>ความเห็นของคณะกรรมการ</b>	บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเห็นกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตารางแนบท้าย

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการ	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

**การลงมติ** โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ใ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลรอยท์ กูซ โรมาทูลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 2,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	COMANCHE	MSL	รวม
ค่าสอบบัญชีปี 2559	1,350,000	550,000	1,900,000
ค่าสอบบัญชีปี 2560	1,500,000	800,000	2,300,000

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลรอยท์ กูซ โรมาทูลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 2,300,000 บาท

### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลงหุ้นในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ  
เดิมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา  
ไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 1,020 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงหุ้นในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร์”) โดยอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของซินเนเจอร์ จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 1,020 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ซินเนเจอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,020,000 บาท การเข้าลงหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.41 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 บริษัทฯจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของซินเนเจอร์ ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อย่างไรก็ดี แม้การเข้าลงหุ้นดังกล่าว จะไม่เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะต้องนำเสนอเรื่องการเข้าลงหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่การเข้าลงหุ้นดังกล่าวมีลักษณะเป็นการซื้อกิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้ นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาทำสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงหุ้นในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้การเข้าลงหุ้นสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีมติอนุมัติให้ทำรายการ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**การลงมติ**

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 44,666,666 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 134,000,000 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 4 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.comancheinternational.com](http://www.comancheinternational.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ [ir@comancheinternational.com](mailto:ir@comancheinternational.com)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือท่านผู้รับมอบอำนาจ โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดเอกสารแนบ 8 และ 10 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหลักฐานตามเอกสารแนบ 9 และ 10 กลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายใน 15 เมษายน 2560)

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการ

# รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของ บริษัท โคมเนซี อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด (มหาชน)

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โคมเนซี อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 252/118 ชั้น 23 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

## เริ่มการประชุม

นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6 ท่าน โดยมีรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ, ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย :

1.	นายสมบุรณ์	ศุขีวีริยะ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายอภิชัย	สกุลสุริยเดช	กรรมการ

## ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย :

1.	นายสมบุรณ์	ศุขีวีริยะ	ถือหุ้นจำนวน	40,798,600	หุ้น
2.	นายอภิชัย	สกุลสุริยเดช	ถือหุ้นจำนวน	39,199,000	หุ้น
3.	นางวัชรวิ	ศุขีวีริยะ	ถือหุ้นจำนวน	5,101,000	หุ้น
4.	นางสาวสามิณี	ทริทษา	ถือหุ้นจำนวน	5,100,200	หุ้น
5.	นายมันจิต	ชิงค์	ถือหุ้นจำนวน	4,900,600	หุ้น
6.	นางรุปีนดอร์	กอร์	ถือหุ้นจำนวน	4,900,600	หุ้น
			รวม	100,000,000	หุ้น

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย :

1.	นางสาวดารุณี	แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวปาริชาติ	สุนทร	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนา รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏตามสำเนาการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ประธานฯ จึงขอให้นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสำหรับวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และวิธีการรับรู้รายได้จากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง และการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายต่ำไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทค่าความสัมพันธ์กับลูกค้า จากวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี เป็นวิธีอัตราส่วนของประมาณการรายได้ตามระยะเวลาอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 4 เดือนมีผลให้บริษัทรับรู้ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจำนวน 8,120,916 บาทในรายงานทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้รายได้จากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งจากวิธีการรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน เป็นวิธีการรับรู้รายได้เมื่อการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้รายได้ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเพิ่มขึ้นจำนวน 2,059,238 บาท และ 340,997 บาทตามลำดับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของบริษัทฯ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

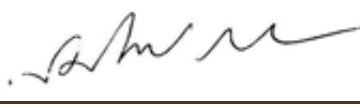
### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้่นที่ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.00 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม

( นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ  \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นางสาวปาริชาติ สุนทร )  
เลขานุการบริษัท

# ประวัติ

ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

( ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ )

# 1. นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ:

ประเภทกรรมการ : 1. กรรมการ  
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 55 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 121/2558



ประวัติการทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. โคแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์  
(ไทยแลนด์)

2558 กรรมการบริษัท - บจก. โอยรา วิซี  
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)  
PT. Comanche International Indonesia

2556 - 2558 กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)  
Comanche International Vietnam Co., Ltd.

2554 - 2558 กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)  
Comanche International Malaysia Sdn Bhd

การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2560) : ถือหุ้นร้อยละ 30.45

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การเข้าประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2546

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : ประมาณ 1 ปี

กรรมการบริษัท (นับจากบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ณ วันที่ 10 มี.ย. 59)

## 2.นางดลฤดี พรหมพัฒน์

ประเภทกรรมการ : 1. กรรมการอิสระ  
2. กรรมการตรวจสอบ  
3. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน

อายุ : 71 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP) รุ่นที่ 36/2546

ประวัติการทำงาน : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - บมจ. โคแมนซี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล

2559 - ปัจจุบัน คณะทำงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - สำนักงาน กสทช.

2554 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ - มูลนิธิโครงการหลวง

2550 - 2553 คณะกรรมการกำกับการบริหาร - กองทุนพัฒนากิจการ  
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2549 - 2553 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ทีโอที

2548 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ - บมจ. ทีโอที

การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2560) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การเข้าประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 28 กันยายน 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : ประมาณ 1 ปี

กรรมการบริษัท (นับจากบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59)



### 3. นายกันชนะพล เกียรติ มาซลส์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ

ประเภทกรรมการ : 1. กรรมการ  
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 35 ปี

การศึกษา : Master of Science in Financial Analysis  
University of San Francisco

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 115/2558



ประวัติการทำงาน : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. โคแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

2558 - ปัจจุบัน Managing Partner - Ross & Van Compernelle

2558 - 2558 Business Analysis - บจก. เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์)

2555 - 2559 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี

2555 - 2557 Vice President - บล. ไทยพาณิชย์

2553 - 2555 Vice President - บล. เมอร์ชันทรี พาณิชย์

2550 - 2557 Director - Voxtron International ประเทศเบลเยียม

การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2560) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การเข้าประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 28 กันยายน 2558

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง : ประมาณ 1 ปี

กรรมการบริษัท (นับจากบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59)

## สารสนเทศของบริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร์”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์ การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการดังกล่าว มีขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.41 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์ ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้การเข้าลงทุนดังกล่าว จะไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องนำเสนอเรื่องการเข้าลงทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่การเข้าลงทุนดังกล่าว มีลักษณะเป็นการซื้อกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้ นายสมบุญณ คุชิวริยะ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน ซินเนเจอร์ เพื่อให้การเข้าลงทุนสำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

### 1.วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนใน ซินเนเจอร์ โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิม ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2560 อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 และ
- 2) เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการที่จะปรากฏในสัญญาซื้อขายหุ้น เช่น การโอนเครื่องหมายการค้า “pRoMiSe” ให้ ซินเนเจอร์ จะต้องแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการรับโอนหุ้นและชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ ซินเนเจอร์ อนึ่ง บริษัทคาดว่าบริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญภายในเดือนเมษายน 2560

### 2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย (“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์”) :

1. นายนิพนธ์ อัครพิมาน
2. นายวีโรจน์ เจียรนัยไพศาล
3. นายฉัตรชัย โตเสิศมงคล
4. นายมานิต พัฒนนาชวนชม
5. นายสัทภษ ภาอัมใจ
6. นายจตุพล ทองงาม
7. นายวัชรินทร์ โสมกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายแต่ละรายไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มาปัจจุบัน กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมถือหุ้น ซินเนเจอร์ จำนวน 94,370 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.37 ของทุนจดทะเบียน โดยมีการชำระค่าหุ้นเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้แล้วจำนวน 100,000 หุ้น หรือ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน ซินเนเจอร์ โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

1. ซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 51,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,020 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 52,020,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ขาย	จำนวน (หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
1. นายนิพนธ์ อัครพิมาน	31,490	32,119,800
2. นายวีโรจน์ เจียรนัยไพศาล	9,700	9,894,000
3. นายวัชรชัย ไทเสิศมงคล	2,500	2,550,000
4. นายมานิต พัทฒนาชวนชม	1,840	1,876,800
5. นายสัทภักษ์ มาอิมใจ	5,180	5,283,600
6. นายจตุพล ทองงาม	170	173,400
7. นายวัชรินทร์ โสมกุล	120	122,400
รวม	51,000	52,020,000

ดังนั้น ในการเข้าลงทุนในครั้งนี้ของบริษัท บริษัทจะต้องชำระราคาค่าหุ้นสามัญเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,020,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นใน ซินเนเจอร์ ภายหลังการเข้าลงทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเดิมจะถือหุ้นใน ซินเนเจอร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์  
 2. บริษัทจะถือหุ้นใน ซินเนเจอร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์  
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูประบบขายหน้าร้าน (Point of Sales: POS) และช่องทางการจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและช่องทางการจัดจำหน่ายของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงได้เจรจาตกลงสัดส่วนการถือหุ้นหลังการเข้าซื้อหุ้นของ ซินเนเจอร์ ดังนี้

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าซื้อหุ้นของ ซินเนเจอร์

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเสนอขาย		หลังเสนอขาย (หุ้นสามัญเดิม)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายนิพนธ์ อัครพิมาน	31,490	31.49		
2	นายวีโรจน์ เจียรนัยไพศาล	23,620	23.62	13,920	13.92
3	นายวัชรชัย ไทเสิศมงคล	17,500	17.50	15,000	15.00
4	นายมานิต พัทฒนาชวนชม	12,840	12.84	11,000	11.00
5	นายสัทภักษ์ มาอิมใจ	8,630	8.63	3,450	3.45
6	นายศุภกิจ ศาสตร์ยิ่งกุล	1,950	1.95	1,950	1.95
7	นายพลรัฐ ทิพนุสรณ์	1,240	1.24	1,240	1.24
8	นางสาวจาริณี จินะวิจารณ์ะ	920	0.92	920	0.92
9	นายจิรชาติ จินะวิจารณ์ะ	920	0.92	920	0.92
10	นายภุช กิตติสุนทรวัฒน์	600	0.60	600	0.60
11	นายจตุพล ทองงาม	170	0.17	-	-
12	นายวัชรินทร์ โสมกุล	120	0.12	-	-
รวมก่อนการเสนอขายหุ้น		100,000	100.00	49,000	49.00
13	บมจ.โคมเนซี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	-	-	51,000	51.00
รวมหลังการเสนอขายหุ้น		-	-	100,000	100.00

หมายเหตุ : ในการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 และ 3) จะเข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของ ซินเนเจอร์

# รายละเอียดเบื้องต้นของ ซินเนเจอร์

ชื่อกิจการ : บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายโปรแกรมสำเร็จรูประบบขายหน้าร้าน (Point of Sales: POS) สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บัตรส่งเสริมการลงทุน : ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งคือวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ที่ตั้งโรงงาน : -ไม่มี-

โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (งบการเงินงวดล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) ซินเนเจอร์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้เรียกชำระแล้วทั้งจำนวนเป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 มีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นาย วิโรจน์ เจริญชัยไพศาล

ภายหลังการเข้าลงทุนของบริษัท ซินเนเจอร์ จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน โดยบริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนจำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ซินเนเจอร์ ดังนี้

1. นายสมบุญ คุชิวริย:

2. นายภิรมย์ เมธาวิระพงศ์

3. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) :

ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รวมสินทรัพย์	31.68 บาท
รวมหนี้สิน	9.51 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	10.00 บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22.17 บาท
รวมรายได้	74.76 บาท
กำไร/ (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	11.57 บาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	11.39 บาท

ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รวมสินทรัพย์	34.69 บาท
รวมหนี้สิน	10.48 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	10.00 บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24.21 บาท
รวมรายได้	64.50 บาท
กำไร/ (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	8.05 บาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	8.03 บาท

หมายเหตุ :

1 งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี 2558

2 งบการเงินภายในโดยฝ่ายจัดการของซินเนเจอร์สำหรับปี 2559

**ชินเนเจอร์** จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายโปรแกรมสำเร็จรูประบบขายหน้าร้าน (Point of Sales: POS) สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจดทะเบียนสิทธิโปรแกรม ภายใต้ชื่อ “pRoMiSe” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งคือวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และสิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ชินเนเจอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษา การบริการซ่อมบำรุงต่างๆและการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม pRoMiSe พัฒนามาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Web-Based technology, NET application, MySQL database และระบบปฏิบัติการ Android พร้อมกับการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค 7 วันต่อสัปดาห์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ชินเนเจอร์ มีฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 900 ราย กว่า 4,000 ร้านค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ คาเฟ่ บอนซอนเชคเก้น คริวแม่ศรีเรือน รวมถึงร้านกาแฟในเครือคาเฟ่ดีไออาร์และ 94°Coffee เป็นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมของ ชินเนเจอร์ จัดเป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ที่มี Source Code เป็นของ ชินเนเจอร์ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากมีการลักลอบนำ Source Code ของ ชินเนเจอร์ ไปดัดแปลงใช้ หรือลอกเลียนแบบอาจเป็นไปได้อย่าง เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างฐานลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือของโปรแกรม และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

## เกณฑ์คำนวณ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.41 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัท	ชินเนเจอร์
สินทรัพย์รวม	448,870,849	31,684,117
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43,097,883	835,394
หัก ค่าความนิยม	64,260,047	-
หัก หนี้สินรวม	40,677,991	9,510,309
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	300,834,928	21,338,414
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 12 เดือนย้อนหลัง	33,367,524	11,393,379
มูลค่าสิ่งตอบแทน		52,020,000

- หมายเหตุ : 1 งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
 2 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของชินเนเจอร์

## เกณฑ์คำนวณ

### 1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ซินเนเจอร์ ที่ได้มาตามสัดส่วน	=	$51.0\% \times 21.34 \text{ au.}$
มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	=	300.84 au.
	=	3.62%

### 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ

มูลค่ากำไรสุทธิของ ซินเนเจอร์ ที่ได้มาตามสัดส่วน	=	$51.0\% \times 11.39 \text{ au.}$
กำไรสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	=	33.37 au.
	=	17.41%

### 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	52.02 au.
สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	=	448.87 au.
	=	11.59%

### 4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.41 และหากพิจารณาโดยรวมรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 17.41 ของมูลค่ากำไรสุทธิของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) รายการดังกล่าวจึงมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) จึงถือว่ามีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญเต็มให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 52,020,000 บาท

### 5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ ซินเนเจอร์ จำนวนทั้งสิ้น 51,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวม 52,020,000 บาท

#### 6.เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

กำหนดจากการจัดทำประมาณการทางการเงินสำหรับการลงทุนใน ซินเนเจอร์ ตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) เท่ากับ 1,180 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดอิสระต่อกิจการโดยฝ่ายจัดการของบริษัท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า อยู่ที่ระหว่าง 6.1 -16.9 ล้านบาท โดยมีอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 13.0 ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน และการพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ซึ่งเท่ากับ 5.7 ล้านบาท

#### 7.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยการเข้าลงทุนใน ซินเนเจอร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรม POS สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของ ซินเนเจอร์ และจะได้รับประโยชน์จากการขยายช่องทางจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และซินเนเจอร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

#### 8.แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

#### 9.คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

#### 10.รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

#### 11.ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

- ไม่มี -

#### 12.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทโดย ซินเนเจอร์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายโปรแกรมสำเร็จรูประบบขายหน้าร้าน (Point of Sales: POS) สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมูลค่าการลงทุนในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,020,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน โดยพิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และการพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของ ซินเนเจอร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเหมาะสม

#### 13.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังที่ระบุไว้ตามข้อ 12

14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

15. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในรอบบัญชีปี 2558 และในรอบบัญชีปี 2559 มีดังนี้

- รายการระหว่างบริษัท กับนายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ																								
	ปี 2558	ปี 2559																									
1. บริษัท ขายรถยนต์ใช้แล้วของบริษัท จำนวน 4 คัน พร้อมหมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้แก่ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558	13.20	-	<p>บริษัท ขายรถยนต์ใช้แล้วจำนวน 4 คัน พร้อมหมายเลขทะเบียน ให้แก่ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ โดยเป็นรถยนต์ที่ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ ใช้ในการติดต่อกิจการของบริษัท และใช้เป็นการส่วนตัว ซึ่งมีจำนวนมากเกินความจำเป็นในการทำธุรกิจของบริษัท โดยราคาขายรถยนต์ทั้ง 4 คัน อ้างอิงราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประกอบการรับซื้อรถยนต์มือสองซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือผู้ซื้อ</p> <p>โดยคิดเป็นมูลค่าขายรวม 13.20 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของรถยนต์จำนวน 11.69 ล้านบาท และมูลค่าทางบัญชีของหมายเลขทะเบียนรถจำนวน 0.31 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12.00 ล้านบาท ส่งผลให้การขายรถยนต์มีราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งบริษัท มีกำไรประมาณ 0.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการขายรถยนต์ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์</th> <th>BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*</th> <th>ราคาประเมินเฉลี่ย**</th> <th>ราคาขาย (ล้านบาท)(รวม VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mazda MX 5</td> <td>0.06</td> <td>0.93</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>2. Lexus RX 270</td> <td>1.80</td> <td>1.53</td> <td>1.70</td> </tr> <tr> <td>3. Benz SLK 200</td> <td>3.00</td> <td>2.25</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>4. Porsche 911</td> <td>7.14</td> <td>7.67</td> <td>8.10</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>12.00</td> <td>12.38</td> <td>13.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : *ราคา BV รถยนต์หมายเลขทะเบียนรถ **คำนวณจากในเสนอราคาของผู้ประกอบการรับซื้อรถยนต์มือสอง เฉลี่ย 3 แห่ง (ไม่รวม VAT)</p> <p>ในการขายรถยนต์ลำดับที่ 1-3 บริษัท ได้รับชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน ส่วนลำดับที่ 4 ขายในราคา 8.10 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 5.81 ล้านบาท พร้อมกับการที่บริษัท โอนทะเบียนรถ 2.29 ล้านบาท ที่เหลืออยู่กับบริษัท เจ้าซื้อรถยนต์แห่งหนึ่ง ให้นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ เป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้สินต่อไป</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมโดยเป็นการขายทรัพย์สินที่มีจำนวนเกินกว่าความต้องการใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของบริษัท ที่ไม่มียุทธศาสตร์การขายรถ ให้กับผู้บริหาร โดยเงื่อนไขราคาขายมีความเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดที่มีการซื้อขายกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อรถยนต์ดังกล่าวเฉลี่ยจากผู้เสนอราคา 3 ราย</p>	ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (ล้านบาท)(รวม VAT)	1. Mazda MX 5	0.06	0.93	1.00	2. Lexus RX 270	1.80	1.53	1.70	3. Benz SLK 200	3.00	2.25	2.40	4. Porsche 911	7.14	7.67	8.10	รวม	12.00	12.38	13.20
ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (ล้านบาท)(รวม VAT)																								
1. Mazda MX 5	0.06	0.93	1.00																								
2. Lexus RX 270	1.80	1.53	1.70																								
3. Benz SLK 200	3.00	2.25	2.40																								
4. Porsche 911	7.14	7.67	8.10																								
รวม	12.00	12.38	13.20																								
2. บริษัท ใ้เงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมแก่ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ	<table border="1"> <tr> <td>ยกมา</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มขึ้น</td> <td>12.14</td> </tr> <tr> <td>ลดลง</td> <td>(3.83)</td> </tr> <tr> <td>ยกไป</td> <td>8.31</td> </tr> </table>	ยกมา	0.00	เพิ่มขึ้น	12.14	ลดลง	(3.83)	ยกไป	8.31	<table border="1"> <tr> <td>ยกมา</td> <td>8.31</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มขึ้น</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ลดลง</td> <td>(8.31)</td> </tr> <tr> <td>ยกไป</td> <td>-</td> </tr> </table>	ยกมา	8.31	เพิ่มขึ้น	0.00	ลดลง	(8.31)	ยกไป	-	<p>ในระหว่างปี 2558 บริษัท มีรายการให้เงินอุดหนุนจ่าย ให้เงินกู้ และรับเงินอุดหนุนจากนายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ จำนวนหลายครั้ง ซึ่งมีทั้งในส่วนที่ใช้ในการทำธุรกรรมปกติของบริษัท และที่ไม่ได้ใช้ในธุรกรรมของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2558</p>								
ยกมา	0.00																										
เพิ่มขึ้น	12.14																										
ลดลง	(3.83)																										
ยกไป	8.31																										
ยกมา	8.31																										
เพิ่มขึ้น	0.00																										
ลดลง	(8.31)																										
ยกไป	-																										



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ										
	ปี 2558	ปี 2559											
3. นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ: สำรองเงิน ทรองจ่ายให้บริษัท	ยกมา 0.64 เพิ่มขึ้น 0.18 ลดลง (0.82) ยกไป -		<p>เมื่อยอดคงค้างจำนวน 12.14 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกัน นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ได้สำรองเงินทรองจ่ายแทนบริษัท เพื่อทำธุรกรรมของบริษัท จำนวนรวม 0.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 บริษัท มีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 3.01 ล้านบาท ที่นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ในฐานะผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับ โดยบริษัท และนายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ได้เข้าทำสัญญาเพื่อยืนยันยอดคงค้างหนี้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">รายการ</th> <th style="text-align: center;">ล้านบาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) บริษัท ำเงินทรองแก่นายสมบูรณ์</td> <td style="text-align: right;">12.14</td> </tr> <tr> <td>(2) บริษัท รับเงินทรองจ่ายจากนายสมบูรณ์</td> <td style="text-align: right;">(0.82)</td> </tr> <tr> <td>(3) บริษัท มีเงินปันผลค้างจ่ายนายสมบูรณ์</td> <td style="text-align: right;">(3.01)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริษัท ำเงินทรองจ่ายสุทธิ</td> <td style="text-align: right;">8.31</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2559 นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะได้ชำระยอดหนี้คงค้างจำนวน 8.31 ล้านบาท แก่บริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการทั้ง 3 ดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตระหว่าง บริษัท กับนายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทั้งนี้ ได้สอบถามรายการและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ดังนี้</p> <p>1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแนวทางการป้องกันเพื่อมิให้เกิดรายการให้เงินทรองจ่ายที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการหรือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นธุรกิจ โดยผู้บริหารได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัท และบริษัท ย่อยได้กำหนดนโยบายเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีและให้แต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม โดยได้มีการกำกับให้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินทรอง เงินสลดย่อยและการลงบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และไม่ควรให้เกิดการทำรายการลักษณะนี้อีกในอนาคต ทั้งนี้แต่ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไม่มีการจ่ายเงินทรองในลักษณะดังกล่าวอีก</p>	รายการ	ล้านบาท	(1) บริษัท ำเงินทรองแก่นายสมบูรณ์	12.14	(2) บริษัท รับเงินทรองจ่ายจากนายสมบูรณ์	(0.82)	(3) บริษัท มีเงินปันผลค้างจ่ายนายสมบูรณ์	(3.01)	บริษัท ำเงินทรองจ่ายสุทธิ	8.31
รายการ	ล้านบาท												
(1) บริษัท ำเงินทรองแก่นายสมบูรณ์	12.14												
(2) บริษัท รับเงินทรองจ่ายจากนายสมบูรณ์	(0.82)												
(3) บริษัท มีเงินปันผลค้างจ่ายนายสมบูรณ์	(3.01)												
บริษัท ำเงินทรองจ่ายสุทธิ	8.31												
5. ดอกเบี้ยค้างรับจาก นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ:	ยกมา 2.02 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.00) ยกไป 2.02	ยกมา 2.02 เพิ่มขึ้น 0.11 ลดลง (2.13) ยกไป -	<p>ในอดีตจนถึงสิ้นปี 2557 บริษัท มีรายการให้เงินกู้ยืมแก่นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ จำนวนหลายครั้ง โดยเงินให้กู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2557 บริษัท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี รวมกับดอกเบี้ยค้างรับที่นายสมบูรณ์ค้างชำระต่อบริษัท ยกมาจากปีก่อนหน้าปี 2557 รวมเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายรวมประมาณ 1.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557</p> <p>นอกจากนี้ จากการที่บริษัท ได้ขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย 3 แห่ง ในปี 2558 โดย 2 แห่งคือ บริษัทโกแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล มาเลเซีย และบริษัทโกแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียดนาม มีดอกเบี้ยค้างชำระกับบริษัท ณ สิ้นปี 2557 จำนวนประมาณ 0.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปีเช่นกัน โดยนายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ ซึ่งเป็นกรรมการของทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบที่จะชำระดอกเบี้ยแทนทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว</p>										



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
			<p>ในไตรมาส 1 ปี 2559 นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ ได้ชำระคินดอกเบียคงค้างถึงจำนวน 2.02 ล้านบาท แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ในระหว่างปี 2559 บริษัท มีรายการดอกเบี้ยค้างรับจากนายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะจำนวน 0.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยค้างรับจากรายการเงินคดรองจ่ายแก่คุณสมบุรณ์ที่คงค้าง ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 8.31 ล้านบาท โดยบริษัท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี สำหรับเงินคดรองจ่ายที่บริษัท ได้รับชำระจากคุณสมบุรณ์ในไตรมาส 1 ปี 2559 ทั้งนี้ บริษัท ได้รับชำระค่าดอกเบี้ยคงค้างดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ในเดือนกรกฎาคม 2559</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัท ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกู้กับกรรมการในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป</p>

● รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ												
	ปี 2558	ปี 2559													
6. บริษัทย่อย ขายรถยนต์ใช้แล้วจำนวน 1 คัน พร้อมหมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้แก่ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558	3.15	-	<p>บริษัทย่อย ขายรถยนต์ใช้แล้วจำนวน 1 คัน พร้อมหมายเลขทะเบียน ให้แก่ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ใช้ในการติดต่อธุรกิจและใช้ในการส่วนตัว โดยราคาขายอ้างอิงราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประกอบการรับซื้อรถยนต์มือสองและจากการสอบถามข้อมูลราคาทาง Internet ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ซื้อแต่อย่างใด</p> <p>โดยมูลค่าขายรวม 3.15 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของรถยนต์จำนวน 1.75 ล้านบาท ส่งผลให้การขายรถยนต์มีราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และบริษัทย่อยมีกำไรประมาณ 1.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการขายรถยนต์ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์</th> <th>BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*</th> <th>ราคาประเมินเฉลี่ย**</th> <th>ราคาขาย (ล้านบาท)(รวม VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Benz CLS 250</td> <td>1.75</td> <td>3.02</td> <td>3.15</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>1.75</td> <td>3.02</td> <td>3.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : * ราคา BV รวมแผ่นป้ายทะเบียน **คำนวณจากในเสนอราคาและราคาทาง Internet เฉลี่ย 2 แห่ง(เป็นราคาปรวม VAT)</p> <p>บริษัทย่อย รับชำระค่าซื้อรถยนต์มูลค่า 3.15 ล้านบาท โดยการหักลบกับการหนี้สินที่ บริษัทย่อย มีกับนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งบริษัทย่อยได้นำรายการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงเรื่องการชำระหนี้กับ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมโดยเป็นการขายทรัพย์สินที่เกินกว่าความต้องการใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย ปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ไม่มีนโยบายจัดหารถยนต์ให้กับผู้บริหาร โดยเงื่อนไขราคาขายมีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่มีการซื้อขายกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อรถยนต์ดังกล่าวเฉลี่ยจากผู้เสนอราคา 1 รายและ Internet 1 ราย</p>	ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (ล้านบาท)(รวม VAT)	1. Benz CLS 250	1.75	3.02	3.15	รวม	1.75	3.02	3.15
ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (ล้านบาท)(รวม VAT)												
1. Benz CLS 250	1.75	3.02	3.15												
รวม	1.75	3.02	3.15												

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ																		
	ปี 2558	ปี 2559																			
7. บริษัทย่อย ใ้กู้เงินกู้ยืมแก่นายอภิรัช สกลสุริยเดช โดยไม่คิดดอกเบี้ยของ ยอดเงินกู้ปี 2558	<table border="1"> <tr><td>ยกมา</td><td>18.92</td></tr> <tr><td>เพิ่มขึ้น</td><td>10.21</td></tr> <tr><td>ลดลง</td><td>(29.31)</td></tr> <tr><td>ยกไป</td><td>-</td></tr> </table>	ยกมา	18.92	เพิ่มขึ้น	10.21	ลดลง	(29.31)	ยกไป	-		<p>ในปี 2558 บริษัทย่อยรับเงินจาก นายอภิรัช สกลสุริยเดช ซึ่งได้ชำระเงินกู้ยืมคืนบางส่วนจากยอดคงค้างยกมา 18.92 ล้านบาท (คำนวณรวมดอกเบี้ยค้างรับที่ บริษัทย่อย คิดจาก นายอภิรัชในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี จนถึงสิ้นสุดปี 2557) และ ในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อย เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง จากการรับชำระค่าบริการรายงวดจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง สำเนาที่คัดการณไว้ เนื่องจากกระบวนการอนุมัติภายใน ของลูกค้ารายดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทย่อย มีความจำเป็นต้อง กู้เงินจากกรรมการ คือ นายอภิรัช สกลสุริยเดช</p> <p>ทั้งนี้ในปี 2558 จำนวนเงินรวมที่บริษัทย่อยได้รับจาก นายอภิรัช สกลสุริยเดช 43.22 ล้านบาท เพื่อนำมาบริหาร สภาพคล่อง ในขณะที่ให้เงินอุดหนุนและให้กู้ยืมกับ นายอภิรัช สกลสุริยเดช จำนวน 10.21 ล้านบาท</p> <p>โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ได้ทำบันทึก ข้อตกลงเพื่อยืนยันยอดคงค้างหนี้สินต่อกับนายอภิรัช สกลสุริยเดช โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>ล้านบาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ยกมา บริษัทย่อย ใ้กู้ยืมเงินแก่นายอภิรัช</td> <td>18.92</td> </tr> <tr> <td>บวก บริษัทย่อย ใ้กู้ยืมเงินแก่นายอภิรัชเพิ่มขึ้นในปี 58</td> <td>10.21</td> </tr> <tr> <td>หัก บริษัทย่อย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้คืนจากนายอภิรัชในปี 58</td> <td>(43.22)</td> </tr> <tr> <td>บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายอภิรัชสุทธ ุณ วันที่ 31 ธ.ค.58</td> <td>(14.09)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม ปี 2559 นายอภิรัช สกลสุริยเดช ได้ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก 2.13 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากบริษัทย่อยได้ รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทย่อยได้ ดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดจำนวน 16.22 ล้านบาท ให้แก่นายอภิรัช สกลสุริยเดช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญา ดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ โดยที่บริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย ที่ร้อยละ 0 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นรายการระหว่าง นายอภิรัช สกลสุริยเดช ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น กับ บริษัทย่อย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทย่อยมีการให้เงิน อุดหนุนกับนายอภิรัช สกลสุริยเดช ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ</li> <li>2) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแนวทางการป้องกัน ที่บริษัทย่อยจะให้เงินอุดหนุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทย่อยอีก โดยทางฝ่ายจัดการได้แจ้งต่อคณะ กรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เริ่มมีการ นำระบบควบคุมภายในและให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยได้มีการทำระบบปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด</li> <li>3) ให้บริษัทย่อยตระหนักถึงผลกระทบจากการรับชำระหนี้ สำเนา โดยฝ่ายบริหารแจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระหนี้ โดยเจรจาทำสัญญาให้ลูกค้า ชำระหนี้เป็นรายเดือนในสัญญาที่จะทำขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งจะ ทำให้ บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ มากขึ้น</li> </ol>	รายการ	ล้านบาท	ยกมา บริษัทย่อย ใ้กู้ยืมเงินแก่นายอภิรัช	18.92	บวก บริษัทย่อย ใ้กู้ยืมเงินแก่นายอภิรัชเพิ่มขึ้นในปี 58	10.21	หัก บริษัทย่อย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้คืนจากนายอภิรัชในปี 58	(43.22)	บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายอภิรัชสุทธ ุณ วันที่ 31 ธ.ค.58	(14.09)
ยกมา	18.92																				
เพิ่มขึ้น	10.21																				
ลดลง	(29.31)																				
ยกไป	-																				
รายการ	ล้านบาท																				
ยกมา บริษัทย่อย ใ้กู้ยืมเงินแก่นายอภิรัช	18.92																				
บวก บริษัทย่อย ใ้กู้ยืมเงินแก่นายอภิรัชเพิ่มขึ้นในปี 58	10.21																				
หัก บริษัทย่อย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้คืนจากนายอภิรัชในปี 58	(43.22)																				
บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายอภิรัชสุทธ ุณ วันที่ 31 ธ.ค.58	(14.09)																				
8. บริษัทย่อย ทำสัญญากู้ยืมเงินจาก นายอภิรัช สกลสุริยเดช ในวงเงินไม่ เกิน 17 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีกำหนด ชำระเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559	<table border="1"> <tr><td>ยกมา</td><td>00.00</td></tr> <tr><td>เพิ่มขึ้น</td><td>43.22</td></tr> <tr><td>ลดลง</td><td>(29.31)</td></tr> <tr><td>ยกไป</td><td>14.09</td></tr> </table>	ยกมา	00.00	เพิ่มขึ้น	43.22	ลดลง	(29.31)	ยกไป	14.09	<table border="1"> <tr><td>ยกมา</td><td>14.09</td></tr> <tr><td>เพิ่มขึ้น</td><td>2.13</td></tr> <tr><td>ลดลง</td><td>(16.22)</td></tr> <tr><td>ยกไป</td><td>-</td></tr> </table>	ยกมา	14.09	เพิ่มขึ้น	2.13	ลดลง	(16.22)	ยกไป	-	<p>ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม ปี 2559 นายอภิรัช สกลสุริยเดช ได้ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก 2.13 ล้านบาท เพื่อใช้ เป็นเงินหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากบริษัทย่อยได้ รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทย่อยได้ ดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดจำนวน 16.22 ล้านบาท ให้แก่นายอภิรัช สกลสุริยเดช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญา ดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ โดยที่บริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย ที่ร้อยละ 0 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นรายการระหว่าง นายอภิรัช สกลสุริยเดช ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น กับ บริษัทย่อย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทย่อยมีการให้เงิน อุดหนุนกับนายอภิรัช สกลสุริยเดช ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ</li> <li>2) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแนวทางการป้องกัน ที่บริษัทย่อยจะให้เงินอุดหนุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทย่อยอีก โดยทางฝ่ายจัดการได้แจ้งต่อคณะ กรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เริ่มมีการ นำระบบควบคุมภายในและให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยได้มีการทำระบบปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด</li> <li>3) ให้บริษัทย่อยตระหนักถึงผลกระทบจากการรับชำระหนี้ สำเนา โดยฝ่ายบริหารแจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระหนี้ โดยเจรจาทำสัญญาให้ลูกค้า ชำระหนี้เป็นรายเดือนในสัญญาที่จะทำขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งจะ ทำให้ บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ มากขึ้น</li> </ol>		
ยกมา	00.00																				
เพิ่มขึ้น	43.22																				
ลดลง	(29.31)																				
ยกไป	14.09																				
ยกมา	14.09																				
เพิ่มขึ้น	2.13																				
ลดลง	(16.22)																				
ยกไป	-																				

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
			4) ในอนาคตหากบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องระยะสั้น จะใช้วิธีขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่เป็นลำดับแรก
9. บริษัทย่อย ใช้พื้นที่ในอาคาร เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนายอภิชัย สกุลสุริยเดช เพื่อเป็นสถานที่ประกอบการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	0.00	-	<p>ในอดีตจนถึงสิ้นปี 2558 บริษัทย่อย ได้ใช้พื้นที่ในบริเวณเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในซอยสุขุมวิท 22 ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนายอภิชัย สกุลสุริยเดช เพื่อเป็นพื้นที่สำนักงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ย้ายสำนักงานมายังอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่า ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในอัตราและเงื่อนไขที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ในขณะที่บริษัทย่อยได้ประโยชน์จากการที่ใช้สถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพิงใดๆ ต่อไปในอนาคตการที่บริษัทย่อยเช่าพื้นที่กับบุคคลอื่นในราคาตลาดจึงมีความสมเหตุสมผล</p>
10. บริษัทย่อย ขยายอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้แก่ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช	0.06	-	<p>จากการที่ บริษัทย่อยได้มีการนำทรัพย์สินเพื่อเตรียมย้ายไปยังสำนักงานใหม่ ปรากฏว่ามีเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ และเครื่องใช้สำนักงานซึ่งมีอายุการใช้งาน สภาพล้าสมัย และ/หรือ ไม่สามารถหารัพย์สินได้เมื่อเทียบกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน อีกทั้งเป็นทรัพย์สินที่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช เคยใช้งาน นายอภิชัย จึงได้ขอเสนอซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน 9 รายการ คิดเป็นมูลค่า 60,887 บาท (รวม VAT หรือคิดเป็นประมาณ 56,904 บาท เมื่อหัก VAT) ทั้งนี้ มีราคาตามมูลค่าทางบัญชีล่าสุด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่ 48,338 บาท เนื่องจากสถานะที่เป็นทรัพย์สินใช้งานแล้วโดยมีอายุการใช้งาน และมีมูลค่าไม่สูงต่อรายการ บริษัทย่อยไม่สามารถหาราคาตลาดของทรัพย์สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบราคาของทรัพย์สินที่ขายทุกรายการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จาก 9 รายการ บริษัทย่อยกำหนดราคาขายอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีจำนวน 8 รายการ เนื่องจากไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ สำหรับรายการที่สามารถหาราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบได้ คือ Computer –Copperwired – Speck Book Air 13 ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีที่ 424 บาท ในขณะที่อ้างอิงจากราคาตลาดแล้ว บริษัทย่อยขายทรัพย์สินชิ้นนี้ที่ราคา 8,990 บาท</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ล้าสมัยและไม่อยู่ในสภาพใช้งาน โดยการกำหนดราคาขายเทียบเคียงกับราคามูลค่าตามบัญชีในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาราคาตลาดได้ ทำให้บริษัทย่อยได้รับเงินสดและไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และอีก 1 รายการอ้างอิงเทียบเคียงกับราคาตลาดได้</p>

● การกำกับระหว่างบริษัทย่อย กับ นายอภิรัช สกุลสุริยเดช

วงเงินสินเชื่อ	ผู้ได้รับวงเงิน	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	มูลค่า (ล้านบาท)		รายละเอียดการกำกับ	ลักษณะของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย	5.60	3.19	ยกมา 3.19 ลดลง (3.19) ยกไป -		บริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะสั้นประเภทเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+1 ต่อปี
วงเงินกู้ระยะยาวธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย	1.70	ยกมา 1.51 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.21) ยกไป 1.30	ยกมา 1.51 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.21) ยกไป 1.30	1.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในนาม นายอภิรัช สกุลสุริยเดช 2.บุคคลกำกับโดยนาย อภิรัช สกุลสุริยเดช	บริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลากู้ยืม 7 ปี เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากที่เป็นหลักประกันบวกร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงินกู้ระยะยาวธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย	0.56	ยกมา 1.51 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.21) ยกไป 1.30	ยกมา 1.51 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.21) ยกไป 1.30	โดยนาย อภิรัช สกุลสุริยเดช	บริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลากู้ยืม 5 ปี เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากที่เป็นหลักประกันบวกร้อยละ 2 ต่อปี
หนังสือกำกับ (L/G) ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย		2.69	-		หนังสือกำกับ (L/G) ที่ออกโดยธนาคาร เพื่อใช้สำหรับกำกับโครงการ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกำกับดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากทางสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย อีกทั้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินทั่วไป และนายอภิรัช สกุลสุริยเดช ไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการกำกับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่สมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท โกลแมนเซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นายสมบูรณ์ ศุขีวีริยะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

## ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

“ผู้ถือหุ้น” ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  
สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน



นายเชนิตร์ ชานูชัยณรงค์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : 150 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : 0%



ดร.นิม ตันติยาสวัสดิกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 42 ซอยบงกช 13 ถนนคลองสอง

แขวงคลองสอง เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : 0%



นางชลฤดี พรพิพัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 16 วิภาวดีรังสิต 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : 0%

## นียบามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนียบาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก  
กรรรมการและตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลง  
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ  
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงิน  
เดือนประจำหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น  
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย





(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

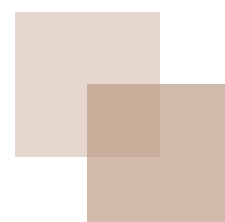
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



# ข้อบังคับของบริษัท

## ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### คณะกรรมการ

**ข้อ 19.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

**กรรมการ** ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 21.** เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 25. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

**กรรมการ** ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**ข้อ 23.** นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

**ข้อ 24.** กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

**ข้อ 25.** ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น

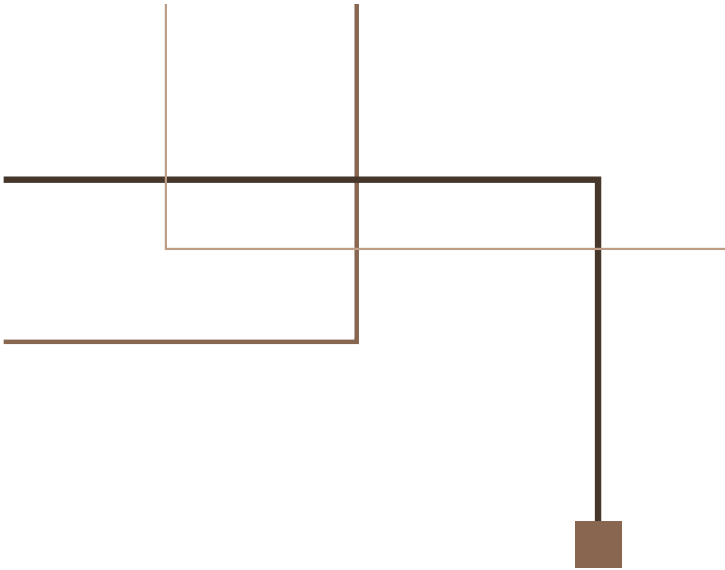
**มติ** ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

**ในกรณี** ที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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

**ข้อ 35.** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน กรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความในวรรคหนึ่ง** ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง



## การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 36.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควรและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกร่างนี้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

**ข้อ 37.** คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นว่านั้นจากผู้ถือหุ้น

**ข้อ 38.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกระงับกระเทือน แม้ว่าจะทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

**วันที่กำหนด** โดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน

**ข้อ 39.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอันใด

สำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**คำบอกกล่าว** ที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

**หนังสือมอบฉันทะ** นี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 41.** กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

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

**ในกรณี** ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 43.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

**เมื่อที่ประชุม** พิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

**ในกรณีที่** ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมาขายหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
  - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท



**ข้อ 46.** กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

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

**ข้อ 47.** ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

## การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

**ข้อ 48.** รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

**ข้อ 49.** บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

**สมุดและบัญชี** ทั้งหลายของบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

**ข้อ 50.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

**ข้อ 51.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ

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

**ข้อ 52.** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

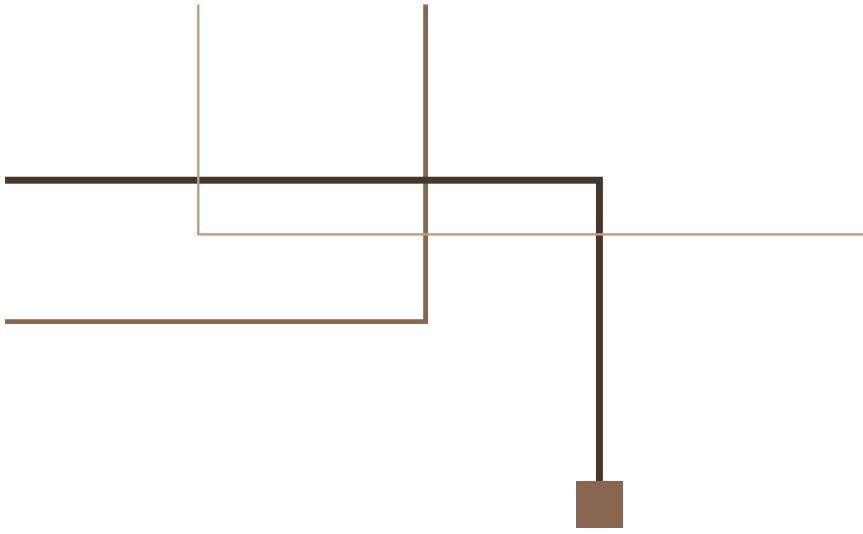
- (1) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดังกล่าว (หากมี)

**ข้อ 53.** ใ้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และใ้ที่กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนใ้แก่ผู้สอบบัญชุนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกใ้กลับเข้ามารับตำแหน่งใ้ได้อีก

**ผู้สอบบัญชี** ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดใ้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ 54.** ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทใ้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ใ้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใ้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทใ้ได้

**ข้อ 55.** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และใ้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทใ้ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย



## เงินปันผลและเงินสำรอง

**ข้อ 56.** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

**เงินปันผล** ให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**คณะกรรมการ** อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

**ในกรณีที่**บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มหุ้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

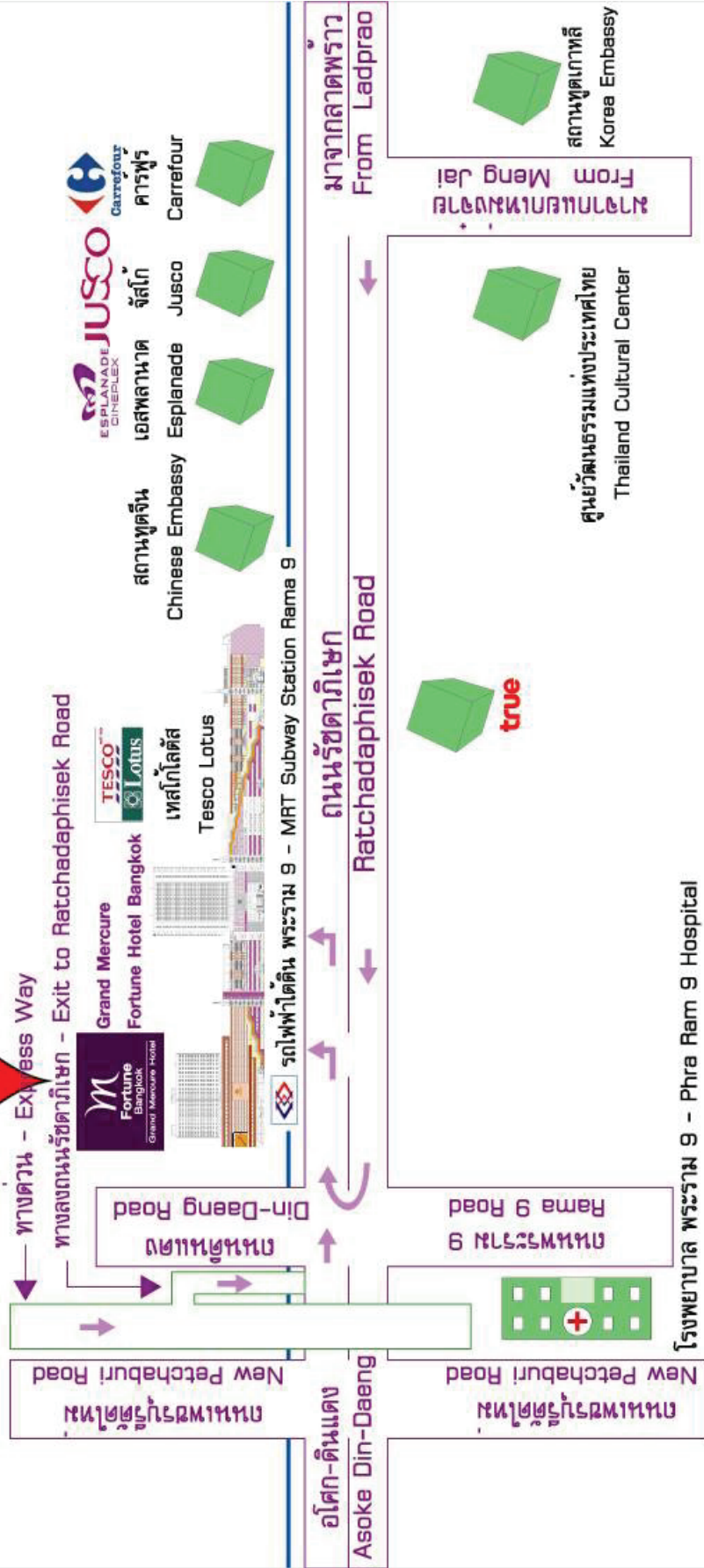
**การจ่ายเงินปันผล** ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

# แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอจูน กรุงเทพฯ

## Map of Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok

HERE



### Grand Mercure Fortune Bangkok

1, Ratchadaphisek Road, Fortune Town, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand  
 Tel: +66 2 641 1500 Fax: +66 2 641 1530

[www.grandmercure-asia.com](http://www.grandmercure-asia.com) • [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)

Grand Mercure Hotel

# เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

## ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ เริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัว
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัว และกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - ให้นำแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
  - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบ ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
  - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

## นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติ บุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคล โปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
  - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติ บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
  - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะแทน
    - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้ มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล
    - แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
( Affix 20 Baht duty

หนังสือมอบฉันทะ: (แบบ ก)  
Proxy (Form A )

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนเช่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby appoint

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

(2) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

(3) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ใน  
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting  
of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 A.M. at Fortune Meeting Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune  
Hotel, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้อธิบายเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Ho  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง

คะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.

The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
( Affix 20 Baht duty

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)  
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอจูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of  
Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 A.M. at Fortune Meeting Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune,  
1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

Agenda No.1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report regarding to the Company's performance report for 2016

(ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 3 To approve of the financial statements of the Company for the year ended December 31st, 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

Agenda No. 4 To consider and approve of the allocation of retained earnings and dividend payment for the year 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect of the directors in replacement of those who retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

The election of the complete set of the Board of Directors

เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       จดออกเสียง/Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายสมบุญ สุชีวีริยา / Mr.Somboon Sukheviriya

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน์ / Mrs.Dolrudee Pornpipat

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

3. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ /

Mr.Gancanapol Geert Marcel Cyriel Van Compernelle

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of directors for 2017

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To fix the directors' remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix its audit fee for 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนเจอร์

เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 1,020 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

Agenda No.8 To consider and approve the investment in Synature Technology Company Limited by entering into

acquisition for the existing ordinary shares from shareholders of Technology Company Limited in amount of 51,000

shares, par values at 100 Baht per share in price per share of 1,020 Baht or equal to percentage of 51 of registered

capital of Synature Technology Company Limited

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       จดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดก็ตามที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้เป็นการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
The Continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนเช่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 a.m. at Fortune Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/Name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
( Affix 20 Baht duty)

หนังสือมอบฉันทะ: (แบบ ก)  
Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใ้กับ/Acting as Custodian of \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนเช่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")/being a shareholder of Comanche International  
Public Company Limited ("The Company")

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่  
ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting  
of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 a.m. at Fortune Meeting Room, 3 Floor, Grand Mercure Fortune,  
1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Partial proxy as follows:-

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares with the voting rights of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Aggregate voting rights being votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

Agenda No.1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report regarding to the Company's performance report for 2016

(ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ)

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 3 To approve of the financial statements of the Company for the year ended December 31st, 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

Agenda No. 4 To consider and approve of the allocation of retained earnings and dividend payment for the year 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect of the directors in replacement of those who retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายสมบุญ สุชีวิริยะ / Mr.Somboon Sukheviriya

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน์ / Mrs.Dolrudee Pornpipat

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

3. นายกันชนะเพล เกิร์ท มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์เลอ / Mr.Gancanapol Geert Marcel Cyriel Van Compernelle

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of directors for 2017

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To fix the directors' remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No. 7 To consider and appoint the auditor and fix its audit fee for 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 1,020 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

Agenda No. 8 To consider and approve the investment in Synature Technology Company Limited by entering into acquisition for the existing ordinary shares from shareholders of Technology Company Limited in amount of 51,000 shares, par values at 100 Baht per share in price per share of 1,020 Baht or equal to percentage of 51 of registered capital of Synature Technology Company Limited

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-  
 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes     ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes     จดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-  
 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes     ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes     จดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกจากเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ออกเสียงเหมือนข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
The proxy form C. is use only in the case where the shareholders whose names appearing in the share register book being foreign investor and such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are:-  
(1) Power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy.  
(2) A written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda on the election of the Company's Board of Directors, either complete set of the Board of Directors or individual director may be appointed.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ  
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form C attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
The Continued List of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์คิว ฟอจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 A.M. at at Fortune Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/Name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย/Approve \_\_\_เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove \_\_\_เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain\_\_\_เสียง/votes



**COMANCHE**  
International  
Public Company Limited