



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

30 มีนาคม 2565

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบแบบดิจิทัล (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมอบอำนาจให้นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ **ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400**

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (<http://investor.comancheinternational.com/home>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

การลงมติ โดยในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายปันผล**

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

บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ในปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562 – 2564

หน่วย : บาท

| งบการเงินเฉพาะบริษัท | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------------|-----------|------------|
| กำไรสุทธิ (บาท) | 4,221,468 | 2,788,120 | N/A |
| สำรองตามกฎหมาย (บาท) | 6,328,549 | 6,467,955 | - |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.100 | - | 0.0877 |
| อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ) | 317.43 | - | N/A |
| จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท) | 13,400,000 | - | 11,751,800 |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) งัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- 2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายศิริ รัฐวัฒนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) ดร. กำพล บุรียเมธากุล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายศิริ รัฐวัฒนวงศ์
- 2) ดร. กำพล บุรียเมธากุล

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายศิริ รัฐวัฒนวงศ์ และดร. กำพล บุรียเมธากุล มีคุณสมบัติตรงตามนियามกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) ดร. สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการตรวจสอบงบการเงิน | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 | 15,000 |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 20,000 | 15,000 |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 | 20,000 | 15,000 |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 20,000 | 20,000 | 15,000 |

การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทำรายงานทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา และสามารถพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี (นับจากการได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2564 -2565

หน่วย : บาท

| ค่าตอบแทน | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด | |
|---|--------------------------------|---------|
| | 2564 | 2565 |
| บริษัท โคแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 1,000,000 | 900,000 |
| บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด | 250,000 | 250,000 |
| บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด | 20,000 | 20,000 |
| บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด | 90,000 | 90,000 |
| บริษัท รूमซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 20,000 | 20,000 |
| บริษัท โคแมนซี่ โกลโกลิ จำกัด | 20,000 | 70,000 |
| บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด | - | 70,000 |

| คำตอบแทน | บริษัท สอบบัญญัติ ธรรมนิติ จำกัด | |
|----------|----------------------------------|-----------|
| | 2564 | 2565 |
| รวม | 1,400,000 | 1,420,000 |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญญัติ ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่าคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญเพื่อมีผลผูกพันบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แทนนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.comancheinternational.com) ภายใต้หัวข้อ “**นักลงทุนสัมพันธ์**” และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ ir@comancheinternational.com

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกา ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดเอกสารแนบ 7 และ 9 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหลักฐานตามเอกสารแนบ 8 และ 9 กลับมายังบริษัท ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2565)

บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งจะเปิดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://investor.comancheinternational.com/home/> ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-693-3569

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวรรณ ประเสริฐศิลป์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

จำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด : 5 คน (100%)

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม : 4 คน (80%)

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์

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

ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

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

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

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

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

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 3 4 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ

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

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนลงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

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

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

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

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563

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

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ขาดทุนจำนวน 0.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 2.79 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561 – 2563

หน่วย : บาท

| งบการเงินเฉพาะบริษัท | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|------------|------------|-----------|
| กำไรสุทธิ (บาท) | 33,358,558 | 4,221,468 | 2,788,120 |
| สำรองตามกฎหมาย (บาท) | 6,117,476 | 6,328,549 | 6,467,955 |
| อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | 0.10 | - |
| อัตรารายจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ) | 40.17 | 317.43 | - |
| จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท) | 13,400,000 | 13,400,000 | - |

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

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

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

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

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

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

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

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

นายนิกุล ตังนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

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

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2562- 2564

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 25,000 | 25,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน | 30,000 | 25,000 | 25,000 |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

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

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

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

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2563 - 2564

หน่วย : บาท

| ค่าตอบแทน | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | 2563 | 2564 |
| บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 1,065,000 | 1,000,000 |
| บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด | 265,000 | 250,000 |
| บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด | 50,000 | 20,000 |
| บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด | 95,000 | 90,000 |
| บริษัท รুমซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 55,000 | 20,000 |
| บริษัท โคแมนซี โกลโกลิ จำกัด | 35,000 | 20,000 |
| รวม | 1,565,000 | 1,400,000 |

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

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

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

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

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีวาระอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 2 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้เข้าไปลงทุนกับการพัฒนาระบบ AI หรือไม่ ถ้ามีอุตสาหกรรมใดที่ใช้ระบบ AI มากที่สุด

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยังไม่พบ ทางบริษัทพยายามหาบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุน ซึ่งมีบริษัทหลายรูปแบบ เช่น Startup และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ในด้านของบริษัทที่พัฒนาระบบ AI ยังไม่พบ

คำถามที่ 3 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

บริษัทยังคงนโยบาย Work from Home สำหรับบุคลากรบางส่วนหรือไม่ ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้คลี่คลายลง

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 4 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

บริษัทมีแนวคิดหรือแผนที่จะพัฒนาระบบ 5G หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในอนาคตหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

อยากทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว หรือการสั่งอาหารจากโทรศัพท์มือถือ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

ในฐานะบริษัทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี บริษัทมีมุมมองอย่างไรในการถูก Disruption ของเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต (ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และหลังจากการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ได้คลี่คลายลง)

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทประเภท Startup หรือ SME อาจจะเสียเปรียบในเรื่องการหาเงินทุนยากขึ้น บริษัทที่ได้เปรียบจะเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าเยอะและมีเงินในบริษัทพอสมควร ซึ่งในด้านของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีจะเป็นในลักษณะแบบนี้

คำถามที่ 7 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

อยากให้อธิบายรายละเอียดในวาระที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้คุยอยู่กับบริษัทที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 5- 6 บริษัท แต่มาในลักษณะ Startup ซึ่งตั้งมูลค่าของบริษัทค่อนข้างสูง บริษัทมองว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงในการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามหาบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนต่อไป

คำถามที่ 8 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร สำหรับแอปพลิเคชัน โโกโกจิ หากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ดีขึ้น

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 9 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

อยากทราบรายละเอียดของแอปพลิเคชัน โโกโกจิ ว่ามีฟังก์ชันใดที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันคู่แข่ง

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คำถามที่ 10 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ปัจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ อยากทราบว่าผลต่อการบริหารหรือไม่ หรือ สามารถสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ มากขึ้นหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทมีความกว้างขวางมากในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากด้านท่องเที่ยว บริษัทจึงอยากได้องค์ความรู้แนวคิดในด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อที่จะไม่เสียโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ จากผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่

คำถามที่ 11 : นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

ปิดการประชุม: เวลา 15.00 น.

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

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)

ประธานที่ประชุม

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย :

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)

(นายฉัตรชัย โดเลิศมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

| | |
|---|--|
| ชื่อ-สกุล | นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์ |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| อายุ | 58 ปี |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| การอบรม | - หลักสูตร วส 3 สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) - หลักสูตร IDE to IPO รุ่น 2 - หลักสูตร Executive Development Program (EDP3) - SET - หลักสูตร Director Certificate Program – IOD - หลักสูตร TEPCOT13 - หลักสูตร The story 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร SML 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร |
| ประวัติการทำงาน | - 2565 – ปัจจุบัน บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง 2537 – 2556 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) | ไม่มี |
| การเข้าประชุมในปี 2564 | เป็นกรรมการใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่ง |
| วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท | 22 กุมภาพันธ์ 2565 |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | - |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท | ไม่มี |



ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

| | |
|--------------------------------|--|
| ชื่อ-สกุล | ดร. กำพล บุรียเมธากุล |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| อายุ | 43 ปี |
| การศึกษา | - ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท Telecom Management, DePaul University, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต |
| การอบรม | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564 - ประกาศนียบัตร IT Risk Management George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร Digital Communication BBC Academy , Birmingham, สหราชอาณาจักร |
| ประวัติการทำงาน | - 2564 – ปัจจุบัน บริษัท โคมานชี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เสล์ที เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท - 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เน็คท์ เบ็ทเตอร์ จำกัด - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ - 2563 – ปัจจุบัน บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |

| | |
|---|--|
| | - 2561 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นที ไอซ์ จำกัด - ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) | ไม่มี |
| การเข้าประชุมในปี 2564 | ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง |
| วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท | 14 พฤษภาคม 2564 |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | 7 เดือน |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท | ไม่มี |

ทั้งนี้ นายศิริ ฐิรวฒนวงศ์ และดร. กำพล บุรียมเมธากุล มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน

1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 50 ปี

ที่อยู่ : 99/160 หมู่ 8 ต.ราชาเทวะ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



2. ดร. สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 50 ปี

ที่อยู่ : 35/168 ถนนเอกชัย เมืองบางน้ำจืด
สมุทรสาคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



3. นายศิริ สุรวัดมนวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : 9/196 ถนนปัญญาธรรมอินทรา แขวงคันทนายาว
เขตคันทนายาว กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : - ไม่มี -

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (3) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว นั้น ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 21. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 25. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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

ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร และการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดสำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 45. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือ

หุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

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

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 48. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ คือ

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

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง

ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 56. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

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

แผนที่ โรงแรม แกรนด์ ฟอ์จูน กรุงเทพฯ



เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว และกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้มนมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

2. กรณีผู้ถือหุ้มนมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม (ต่อ)

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy (Form A)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.เขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคนแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอ์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2021.

(ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2021 ended 31st December 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
The election of the complete set of the Board of Directors.
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. นายศิริ ฐิรวัตถนวงศ์ / Mr. Siri Thirawattanawong
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 2. ดร.กำพล บุรียมเมธากุล / Dr. Kumpol Buriyameathagul
 เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
Agenda No. 6 The consideration and approval of the remuneration of the board of directors and sub-committees for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the audit fees for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
Agenda No. 8 The consideration and approval of the appointment of the new director of the Company and change an authorized director to sign on behalf of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 Consideration of other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The Continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 hrs. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok, No.1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)(ปีต่อกรแสดงตมปี 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอจูน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Partial proxy as follows; -

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Aggregate voting rights being _____ votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2021.

(ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2021 ended 31st December 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;

1. นายศิริ ฐิรวฒนวงศ์ / Mr. Siri Thirawattanawong

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

2. ดร.กำพล บุริยมะธากุล / Dr. Kumpol Buriyameathagul

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

Agenda No. 6 The consideration and approval of the remuneration of the board of directors and sub-committees for the year 2022.

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

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the audit fees for the year 2022.

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

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
Agenda No. 8 The consideration and approval of the appointment of the new director of the Company and change an authorized director to sign on behalf of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 Consideration of other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: -

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The proxy form C. is use only in the case where the shareholders whose names appearing in the share register book being foreign investor and such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are: -

(1) Power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy.

(2) A written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license.

3. 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 ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The Continued list of proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 hrs. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok, No.1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes