

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4	นายศิริ รัฐวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	ดร. กำพล บุรียเมธากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด : 5 คน (100%)

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม : 5 คน (100%)

ผู้บริหาร

1	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	นางสาวปารีชาติ สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป
3	นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์

1	นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2	นางสาวสโรชา หอมจันทร์	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3	นางสาวชนิษฐา ยิ้มไย	ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย เพอร์ซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท

ระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิตแลบ จำกัด

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น.

นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,799,623 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 49,517,988 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,317,611 หุ้น หรือร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น จึงมีองค์ประชุมเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

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

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

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

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้งในบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 3 4 5 7 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และสุดท้ายการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง 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 โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได้แจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จึงไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื่อส่งคำถามได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โปรดระบุ

รายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม หรือถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line Official Account ได้เช่นกัน โดยบริษัท จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางสาวธนิษฐ์ ธนรักรัษวัฒนากุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้

นางสาวชนิษฐา ยิ้มโย ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากสำนักงานกฎหมาย “เพอร์ซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท” และระบบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด”

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,611 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,611	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,611	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	33	

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณา รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทฯ พยายามปรับตัวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เน้นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีบริษัทย่อย 6 บริษัท โดยรายได้จากการขายและให้บริการในงบการเงินรวมปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ต้นทุนในงบการเงินรวมปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 14 และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 45 ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 27 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 และการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2564 ลดลง ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนจำนวน 20 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ ทำให้รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การขายซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ลดลง ร้อยละ 52 และรายได้จากการบำรุงรักษาลดลง ร้อยละ 43 ส่วนบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร์”) มีรายได้ลดลง ร้อยละ 16 สืบเนื่องมาจากมาตรการของรัฐบาลที่สั่งปิดร้านอาหารไประยะหนึ่ง ส่งผลให้ลูกค้าของซินเนเจอร์มีการชะลอตัวการเปิดสาขาใหม่ ส่วนบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด (“เอไอ ซอฟท์”) มีรายได้ลดลง ร้อยละ 35 ในส่วนของการจัดตั้งบริษัทย่อยบริษัท โคแมน คริปโต จำกัด (“โคแมน คริปโต”) ทำให้มีรายได้เข้ามาจำนวน 2.6 ล้านบาท และต้นทุนจากการขายและให้บริการ ของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีโครงการเกษียณก่อนกำหนดช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2564 ส่งผลให้การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง และมีการย้ายพนักงานฝ่ายปฏิบัติการจากบริษัทฯ ไปยังบริษัท โคแมน ซี โกลบอล จำกัด (“โกลบอล”) ส่วนต้นทุนของซินเนเจอร์ลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากยอดการขายฮาร์ดแวร์ลดลง และต้นทุนของเอไอ ซอฟท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากมีการเพิ่มการจัดจ้างงานจากภายนอกเพื่อมาทำโครงการที่เพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดส่งเสริมการขาย รวมถึงค่าคอมมิชชั่นที่ลดลง และการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเป็นโปรแกรมของทางโกลบอลที่ได้พัฒนาขึ้นมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่ได้ปล่อยโครงการนี้ออกให้บริการ ซึ่งขาดทุนจากส่วนที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ จำนวน

9 ล้านบาท และส่วนที่กำลังพัฒนา จำนวน 2 ล้านบาท ทางฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่า โปรแกรมนี้ยังไม่สามารถทำอะไรให้บริษัทได้ในระยะอันใกล้ จึงทำให้กำไรสุทธิมีผลขาดทุนในภาพรวม จำนวน 20 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนในบริษัททยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในโคแมน คริปโต ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ไม่มีผลกระทบใดที่เป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานทางการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 4 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,615	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,615	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	37	

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้นและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานในปี 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุน ทำให้การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่เข้าเกณฑ์ ทางคณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 22.65 ล้านบาท ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

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)	0.10	-	0.0877
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	317.43	-	N/A
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	13,400,000	-	11,751,800

- 1) งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

- 1) งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย เป็นจำนวน 5 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,620	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,620	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	42	

ระเบียบวาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

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

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายศิริ ฐิรวัดนวงศ์ และดร. กำพล บุรียเมธากุล มีคุณสมบัติตรงตามนियามกรรมการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

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

- 4) นายศิริ ฐิรวัดนวนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) ดร. กำพล บุรียเมธากุล กรรมการบริษัท
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขาธิการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- (5.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายศิริ ฐิรวัดนวนวงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,620	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,620	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	42	

- (5.2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. กำพล บุรียเมธากุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,620	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,620	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	42	

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

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 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอให้ลดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 จำนวน 5,000 บาท ในทุกตำแหน่งและทุกคณะ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2563 – 2565

หน่วย : บาท

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565
ประธานคณะกรรมการ	35,000	35,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	15,000
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	25,000	25,000	20,000

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

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,620	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,620	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	42	

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์” เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา ทำให้คณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็น สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2564 - 2565

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
	2564	2565
บริษัท โคแมนชี 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 รুমส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	20,000	20,000
บริษัท โคแมนชี โกลโกลิ จำกัด	20,000	70,000
บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด	-	70,000
รวม	1,400,000	1,420,000

ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย เป็นจำนวน 1 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,621	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,621	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	43	

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินายสุวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แทนนายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุวรรณ ประเสริฐศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แทนนายสมบุญ ศุขีวีริยะ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	57,317,621	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	57,317,621	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	43	

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีวาระอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 :

นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในปัจจุบัน (รวมถึงบริษัทย่อย) มีการฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่ และมีธุรกิจอะไรบ้างที่ยังได้รับผลกระทบหนักสุดจากสถานการณ์ COVID-19

คำตอบ :

นายสมบุญ ศุขีวีริยะ ประธานกรรมการบริษัท ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างมาก แต่ในปี 2565 ทั้งสถานการณ์ที่ดีขึ้นและทางรัฐบาลเริ่มมีการผ่อนปรนมากขึ้น อย่างเช่น การยกเลิก Test & Go ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศได้ง่ายขึ้น คาดการณ์ว่าภาพรวมในปี 2565 จะดีขึ้นตามลำดับ

คำถามที่ 2 :

นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche ในปัจจุบันจำนวนลูกค้าของบริษัท (ที่ทำธุรกิจโรงแรมรวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ยังต้องปิดกิจการชั่วคราวมีเยอะหรือไม่ สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังเกิดขึ้นอยู่

คำตอบ :

นายสมบุญ ศุขีวีริยะ ประธานกรรมการบริษัท ทางทีมบริหารได้ประชุม และวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ลูกค้าเดิมที่มีแนวโน้มจะเปิดโรงแรมใหม่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งมีการเลื่อนการเปิดโรงแรมใหม่ออกไป ทำให้การซื้อซอฟต์แวร์โคแมนซ์เลื่อนออกไปเช่นกัน

2) ลูกค้ำที่มีสัญญาอยู่แล้ว แต่ไม่ต่อสัญญาการบำรุงรักษา ซึ่งรอเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น มีแนวโน้มจะกลับมาต่อสัญญาบำรุงรักษาเหมือนเดิม

คำถามที่ 3 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

บริษัทคิดว่าภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมจะกลับมาฟื้นตัวได้เต็มที่เหมือนเดิม (ก่อน COVID-19 ระบาด) อีกนานแค่ไหน

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท

ต้องดูนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก ตามที่มีการยกเลิก Test & Go คาดว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วง High season แต่คงไม่เทียบเท่ากับปี 2019 ก่อนการเกิดสถานการณ์ COVID-19

คำถามที่ 4 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

สืบเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อในประเทศ บริษัทมีแผนที่จะปรับขึ้นราคาของโปรแกรมต่าง ๆ ของบริษัทหรือไม่ รวมไปถึงการปรับขึ้นราคาค่าบริการหลังการขายด้วยหรือไม่

คำตอบ : นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท

ทางทีมบริหารมีการพิจารณาในเรื่องเงินเฟ้อเช่นกัน ซึ่งทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ลดลงไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการเลื่อนการเปิดโรงแรมใหม่ หรือการไม่ต่อสัญญาการบำรุงรักษา โดยทางบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการปรับขึ้นราคา เพราะหากมีการปรับขึ้นราคา จะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ลูกค้าเดิม ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มลูกค้าเดิมก็ลดลงอยู่แล้ว และยังไม่เห็นแนวโน้มที่ลูกค้าจะเพิ่มขึ้น

คำถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

อยากทราบความเป็นมาและเหตุผลของการตั้งบริษัทย่อย บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด ว่ามีที่มาอย่างไร และบริษัทมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเทรนด์ Cryptocurrency อีกทั้งบริษัทมีแผนที่จะนำเทรนด์นี้มาใช้ร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทหรือไม่ในอนาคต

คำตอบ : นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากกระแส Crypto currency กำลังเป็นที่นิยมและเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลกับเศรษฐกิจทั่วโลก โดยสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มากมาย

ดังนั้นบริษัท โคแมน คริปโต จำกัด จึงถูกจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมผู้มีความชำนาญ และสร้างประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทในอนาคต เช่น 1) การออกเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี ของ COMAN เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท 2) การพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency exchange) 3) พัฒนาระบบชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล 4) การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Blockchain ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือ 5) การพัฒนาระบบ Privilege ที่รองรับ Digital transaction ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำให้บริษัทเติบโตและขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

คำถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นฝากคำถามมาจากทาง Line Official Comanche

บริษัทมีแนวคิดที่จะลงทุนในด้าน Metaverse หรือไม่ และบริษัทมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเทรนด์นี้ อีกทั้งบริษัทมีแผนหรือแนวคิดที่จะเอาเทคโนโลยี Metaverse มาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ของบริษัทที่มีอยู่แล้วหรือไม่

คำตอบ : นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทกำลังศึกษาข้อมูลเชิงลึกของ Metaverse เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งโอกาสทางธุรกิจ ความพร้อมในการเตรียมทีมงาน ความเหมาะสมของงบประมาณ และอื่น ๆ

หากทีมผู้บริหารเห็นความเหมาะสมและโอกาสที่ชัดเจน ก็ย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิด Metaverse project ที่สร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้บริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 15.00 น.

อนึ่ง สรุปลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 44 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 57,317,721 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.7744 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ)

ประธานที่ประชุม

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองความถูกต้องโดย :

(นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ)

(ดร. กำพล บุรียเมธากุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม