

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวสิริวิรัญญา บุญเกิดธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 0 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 72,284,234 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 72,284,234 หุ้น หรือร้อยละ 53.9434 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

### 1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน \* หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในกรรณทศเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) วาระที่ 9, และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4) วาระที่ 8, ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

\*หมายเหตุ : วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## **2. การซักถามในห้วงประชุม**

- 2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”
- 2.3 ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบ E-AGM ที่บริษัทฯ ใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### **กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์    | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 2. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน      | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                                     |
| 4. นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยสุข    | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. ดร. กำพล บุรียเมธากุล        | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                   |
| 6. นายฐนันต์รัฐ ศรีด้วง         | กรรมการบริษัท   |

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวบงกช พันธุ์ที เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวสโรชา หอมจันทร์ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
ซึ่งเป็นสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

**เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.**

นายวสารธรณ์ ประเสริฐศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม เนื่องจากบริษัทไม่มีประธานกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันนี้และมอบหมายให้นางสาวสิริวัชรญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor.comancheinternational.com> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 75.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 30.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 45.44 ล้านบาท หลัก ๆ รายได้ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมาจากบริษัทโคแมนชี ประมาณ 12.93 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น ทำให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดดำเนินการส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปดำเนินการติดตั้งโปรแกรม

(installment program) และบริการบำรุงรักษา (Maintenance) และรายได้การขุดเหรียญดิจิทัล ของบริษัท โคแมน คริปโต จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 17.34 ล้านบาท มีรายได้จากการขุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2564 ในส่วนของ บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด และ บริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ และมีรายได้อื่นรวมจำนวน 10.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 3.68 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสามแห่ง จำนวน 8.03 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ซึ่งแบ่งเป็นกำไรจากการขาย บริษัท ซินเนเจอร์ จำกัด จำนวน 4.97 ล้านบาท บริษัท เอไอซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวน 1.43 ล้านบาท และบริษัท โคแมนซี โกลโกลี จำกัด จำนวน 1.64 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท จำนวน 22.81 ล้านบาท ลดลง 8.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (26.18) เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 30.90 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก โคแมนซีมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 18.85 ล้านบาท ลดลง 11.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 30.49 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังของ 2564 บริษัทมีการปรับโครงสร้างบริษัทและมีการโอนย้ายพนักงานไปสังกัดกับโกโกลี ซึ่งเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้ถูกย้ายไปบันทึกที่โกโกลี ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 390.15 ล้านบาท มียอดลดลงจำนวน 98.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลัก ๆ ลดลงจากสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 96.87 ล้านบาท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน ประมาณ 190 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการนำเงินไปฝากบัญชีฝากประจำจำนวน 103.85 ล้านบาท จ่ายชำระล่วงหน้าค่าหุ้นจำนวน 115 ล้านบาท และลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง จำนวน 33.75 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 43.78 ล้านบาท มียอดลดลงจำนวน 25.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้หลัก ๆ ลดลงจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 17.23 ล้านบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่งจำนวน 14.56 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับปี 2565 จำนวน 46.28 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 11.73 ล้านบาท ลดลงจากส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 11.86 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 6.32 ล้านบาท และจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง จำนวน 8.37 ล้านบาท

### **ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต**

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจการซื้อขายและการส่งออกสินค้า คือ การพึ่งพิงลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว นอกจากนี้หากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งอาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมถึงเหตุปัจจัยต่อสถานการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งได้สะท้อนถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในการใช้ประกอบธุรกิจ กล่าวคือบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงทางการเงินจากภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย ทำให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถาม ดังนี้

### **นางสาวนิธิพรรณ วิทยากุล (ผู้รับมอบฉันทะ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**คำถาม** จากการตั้งบริษัทย่อย บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด (“โคแมนคริปโต”) เพื่อทำเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) บริษัทได้พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้โดยถี่ถ้วนแล้วหรือไม่

1. การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

- 3.กระบวนการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
- 4.การควบคุมและจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
- 5.มาตรการหรือกลไกในการติดตามและกำกับดูแล
- 6.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

**ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ** ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

จากคำถามทั้งหมด ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการครบทุกข้อแล้ว ทางฝ่ายบริหารได้มีการประเมินความเสี่ยง โดยก่อนเริ่มจัดตั้งโคแมนคริปโต บริษัทฯ ได้ทำการทดลองตลาดก่อนโดยลงทุนซื้อเครื่องขุดเป็นจำนวน 10 Rig ซึ่งได้รับผลตอบแทนอย่างดี บริษัทฯ จึงได้ขยายกำลังผลิต และในสถานการณ์การดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยง โดยมีการจ้าง Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดหาบุคลากร ทางด้านดำเนินการ ทางด้านผลิต และให้รับผิดชอบในส่วน ค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก โดยบริษัทฯ มี Software ในการควบคุม และจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถติดตาม และกำกับดูแลได้ตลอดเวลา และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามตัวแทนของบริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนและได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor.comancheinternational.com> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน -72,654,334 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน -61,731,023 บาท ในส่วนของการจ่ายสรรกำไรเป็นทุนสำรอง บริษัทมีทุนสำรองครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 5.1) ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

- 5.2) ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนด้วยหลักเกณฑ์ และมีขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือที่ใกล้เคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังนี้

**ตารางค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) สำหรับปี 2566**

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการ	30,000
	กรรมการบริษัท	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000

และ เนื่องจากในวาระนี้ นายสุวรรณ ประเสริฐศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,126,100 หุ้น และนายฐนันทรัฐ ศรีด้วง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 216,900 หุ้น จึงถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงไม่นับรวมจำนวนหุ้นของทั้ง 2 ท่านในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2565

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 69,941,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	69,941,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นางสาววงกชรัฐ สรวมศิริ ทะเบียนเลขที่ 13512

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 1,355,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,355,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้	

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจากธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ โดยได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในช่วงต้นปี และในปี 2565 ที่ผ่านมา อีกทั้ง บริษัทมีแผนขยายธุรกิจและลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบ Recurring income เพิ่มเติม เพื่อความมั่นคงทางรายได้และลดความเสี่ยงกับทุกปัจจัยและทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
ใช้เป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจซื้อ-ขายไป การส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศรวมถึงการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ	35.00	ภายในปี 2566
การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจที่ต่อเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring Income) และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	80.36	ภายในปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.36</b>	

โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก แบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้

#### 1. ลงทุนในธุรกิจซื้อ-ขายไป การส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศรวมถึงการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ภายในปี 2566 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น โดยจะลงทุนในธุรกิจซื้อ-ขายไป ซึ่งเป็นการนำเข้าและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำกำไรสูงสุดให้แก่บริษัทได้

#### 2. ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจที่ต่อเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring Income) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ภายในปี 2566 บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อความมั่นคงทางรายได้ และมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

**ด้วยคะแนนเสียง**



เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามประกาศพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รายละเอียดข้อบังคับที่เสนอแก้ไข มีดังนี้

ข้อบังคับ	เดิม	ใหม่
ข้อ 29	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p><b>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b></p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>

ข้อบังคับ	เดิม	ใหม่
ข้อ 36	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควรและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด <b>อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b> ตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควรและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
ข้อ 39	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดสำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณา  คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดสำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปหรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  <b>การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ตามวรรคหนึ่ง</b>
ข้อ 40	ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  <b>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ</b>

ข้อบังคับ	เดิม	ใหม่
ข้อ 44	<p>ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย การประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p><b>ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b></p> <p>ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย การประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปหรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p><b>การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ตามวาระหนึ่ง</b></p>
ข้อ 64	<p>ตราประทับของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้</p> 	<p>ตราประทับของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้</p> 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29, 36, 39, 40 และ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 64 ตราประทับของบริษัท

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท รวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 40,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 67,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 107,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	107,200,000	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	214,400,000	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	214,400,000	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	( - หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน



40,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 67,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 107,200,000 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากวาระที่ 10 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังต่อไปนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 26,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธีรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 40,200,000 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 26,800,000 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน 72,284,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	-
จากจำนวน	72,284,234	เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	

**วาระที่ 12** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้กล่าวปิดการประชุม จึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.40 น.

-- สวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ --

(นายสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์)

รองประธานกรรมการบริษัท

-- บงกช พันธุ์ทิพย์ --

(นางสาวบงกช พันธุ์ทิพย์)

เลขานุการบริษัท