

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โคนันชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวสิริวิรัชญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โคนันชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 67,962,417 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาจากด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 67,972,417 หุ้น หรือ ร้อยละ 50.7256 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ เพื่อดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการประชุมและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1) เห็นด้วย 2) ไม่เห็นด้วย 3) งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้น มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
4. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยการเลือกวาระ และกดปุ่ม “คำถาม/Question” สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
 - 1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - 3) วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 4) วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสด

1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายฐนันดรรัฐ ศรีด้วง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
5. นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณพล บริบูรณ์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวบงกช พันธุ์ทิ เลขาธิการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ทีมผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ซึ่งเป็นสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

เข้าสู่วาระการประชุม

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้นางสาว สิริวรรณ บุญเกตุธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ และเชิญนางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 2.72 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลขาดทุนจำนวน 42.18 ล้านบาท พบว่ากลุ่มบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 44.90 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 24.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์เครื่องชุดเหรียญ จำนวน 22.61 ล้านบาท และขาดทุนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 1.71 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในส่วนของงานที่ยกเลิก จำนวน 17.67 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท (บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอไอซอฟต์แวร์ จำกัด และ บริษัท โคนแมนซี โกลโกล จำกัด) ส่วนของการเพิ่มขึ้นของรายได้ จำนวน 227.25 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายได้รวม 3 บริษัท จำนวน 250.12 ล้านบาท และระหว่างปี 2566 บริษัทย่อย (บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด) ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจากการให้บริการด้านโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเป็นธุรกิจซื้อขายไปและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ มีรายได้จำนวน 36.13 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 415.91 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 390.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 25.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

จำนวน 89.23 ล้านบาท มาจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งสามบริษัท โดยหลัก ๆ เพิ่มขึ้นในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 83.87 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจำนวน 63.51 ล้านบาท โดยหลัก ๆ ลดลงจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น จำนวน 115 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทกลุ่มปั้มน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ถือหุ้น การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 60.84 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับผู้ขายสินค้า และมีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มียอดคงเหลือจำนวน 64.74 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 66.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวน 43.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 22.97 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 20.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหนึ่ง และได้รับเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นจำนวนเงิน 34.77 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 2.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งออกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

- ธุรกิจสถานีค้าปลีกน้ำมัน 1) ขาดด้านลบต่อภาพลักษณ์สถานีปั้มน้ำมัน 2) การขึ้นลงของราคาน้ำมัน
- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 1) ความผันผวนของราคาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี 2) อัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 3) การอัปเดตของซอฟต์แวร์ส่งผลต่อความสามารถในการขุด
- ธุรกิจการซื้อขายและการส่งออกสินค้า 1) การพึ่งพิงลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว 2) โรคระบาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งได้สะท้อนถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในการใช้ประกอบธุรกิจ กล่าวคือบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงทางการเงินจากภาวะผูกพันในการจ่ายชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

อัตราส่วน	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	4.82	8.66	-3.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.20	0.13	0.07
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ 0.80	ร้อยละ -12.38	ร้อยละ 13.17

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามตัวแทนของบริษัท โคนันชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักปรัชญาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางบัญชีและงบการเงินของบริษัท ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 5,229,572 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 66,960,595 บาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ส่วน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายฐนันดรรัฐ ศรีด้วง กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายณพล บริบูรณ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาถ่วงถ่วงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายฐนันดรรัฐ ศรีด้วง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

2) นายณพล บริบูรณ์ กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอน โดยถ่วงรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งปี 2567
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
คณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหาร	-
	กรรมการบริหาร	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเท่ากับปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีที่ 2 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,289,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นางสุรัสวดี คำเดียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า ขอทราบเหตุผลที่ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการ ดำเนินธุรกิจ ทำให้มีรายละเอียดของงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,289,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า (จ) การ เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยาย ธุรกิจของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท

ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัว ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน นั้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering: RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 26,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ทุกประการ 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

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปกติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์การขอเพิ่มทุนจะมีอายุเพียง 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นขอเพิ่มทุนใหม่ แทนการขออนุมัติขยายระยะเวลาในวาระ 8 จึงขอสอบถามว่าวาระนี้จะนำมาขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นและมีผลนำไปใช้ได้หรือไม่

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องจากวาระการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ นำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ หากบริษัทฯ มีความต้องการระดมทุนในระหว่างปี แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมา ยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ จึงยังมิได้มีการระดมทุนดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,972,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จากจำนวน	67,972,417	เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

- 1.) ขอทราบนโยบายการทำธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
- 2.) ขอทราบแผนการดำเนินงานปี 2567 – 2568

นายฐนันดรรัฐ ศรีด้วง กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1.) บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจเช่นเดิม แต่เนื่องจากที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ประสบปัญหาในเรื่องของราคาที่ลดลง จึงทำให้หยุดการขุดเหรียญเป็นการชั่วคราวเพื่อลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันราคาของเหรียญมีทิศทางที่ดีขึ้น ทางฝ่ายบริหารจึงอยู่ในระหว่างการทดสอบรายงานการขุดเหรียญเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ในทางบวกจากธุรกิจนี้

อย่างไรก็ตาม จากการที่เครื่องขุดหยุดการขุดมาสักระยะหนึ่ง จึงทำให้ทางฝ่ายบริหารต้องดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องขุดใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขุดมากขึ้นสำหรับการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งอาจจะมีการใช้ระยะเวลาในการทดสอบผลลัพธ์นี้ด้วย

2.) แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ยังคงเน้นไปยังธุรกิจบริการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมารธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ถึง 250 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ หากทางคณะกรรมการเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจประเภทอื่น ๆ จะทำการแจ้งข่าวทางช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบอีกครั้ง

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณว่า ในนามตัวแทนของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์จากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

--สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน--

(ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม

--บงกช พันธุ์ที--

(นางสาวบงกช พันธุ์ที)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม