

6 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
  3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1)
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้ที่ <http://www.comancheinternational.com>)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 73,700,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	73,700,000 บาท	(เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	:	147,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)

ทุนชำระแล้วโดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	147,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 73,700,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณานอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

#### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณานอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1)

และพิจารณานอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	331,650,000 บาท	(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	:	663,300,000 หุ้น	(หกร้อยหกสิบสามล้านสามแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)

ทุนชำระแล้วโดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	147,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) และพิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

#### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 294,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)

3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอ

#### การลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ในราคาหุ้นละ 3 บาท (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

##### **การลงมติ**

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.comancheinternational.com>) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ [ir@comancheinternational.com](mailto:ir@comancheinternational.com)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมีความประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมและออกเสียงแทนตน โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อจัดดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

**หนังสือมอบฉันทะ - (สำนักเลขานุการบริษัท)**

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 161 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 120 6252

ขอแสดงความนับถือ

--*วสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์*--

(นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร