

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567  
บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

**เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวสิริวิทย์ บัญญัติธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 109,502 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 74,020,415 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาจากตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 74,129,917 หุ้น หรือ ร้อยละ 50.2916 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 147,400,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทใช้ระบบการจัดการประชุมและนับคะแนนเสียง 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) จดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้น มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คณะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
4. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยการเลือกวาระ และกดปุ่ม “คำถาม/Question” สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
  - 1) วาระที่ 3 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) วาระที่ 1, 2 และ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

#### **กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสด**

1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### **กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

2. นายสุวรรณ ประเสริฐศิลป์ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกฤษฏา เฉลิมสุข กรรมการบริษัท
6. นายเอกณัฐ ศิวะ กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### **ผู้บริหาร และเลขานุการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวบงกช พันธุ์ทิพย์ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

#### **ทีมที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายคณกช ยงสวัสดิกุล บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
2. นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกนา บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ซึ่งเป็นสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

## เข้าสู่วาระการประชุม

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และมอบหมายให้นางสาว สิริวิญญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 61 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 73,700,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

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

โดยแยกออกเป็น

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนรวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	74,129,917	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	74,129,917	100.0000

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท และ (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัท และในส่วนของออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) โดยบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ช่วง 1-2 ปี ตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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) และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

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

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	: 663,300,000 หุ้น	(หกร้อยหกสิบสามล้านสามแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนรวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

## ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายวิรัตน์ คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า เนื่องจากราคาเพิ่มทุนสองบาท หากเพิ่มทุนไม่สำเร็จ ทางบริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ฝ่ายบริหารอาจจะพิจารณาการระดมทุนในรูปแบบอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีธุรกิจหลักเดิม คือกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ที่ยังคงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ แม้ว่าผลกำไรจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากก็ตาม การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นเพียงการระดมทุนเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี การพัฒนาและให้บริการ Software แบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนา Software Application และ Platform ต่าง ๆ โดยเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้น

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	74,129,917	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	74,129,917	100.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 ตามรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท หากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระยะเวลาเสนอ

ขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

**ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้**

นางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ท่านผู้บริหารของบริษัทมีแนวทางที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาสร้างโอกาส สร้างรายได้ กำไร และผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไร

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

จากการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร บริษัทได้พิจารณาว่าธุรกิจใดที่ไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จะดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างเหมาะสม หรือพิจารณาการจำหน่ายกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี การพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์แบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทในอนาคต

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	74,129,917	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	74,129,917	100.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ COMAN-W1 ในราคาหุ้นละ 3 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชักรวมเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	74,129,917	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	74,129,917	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

**ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้**

นางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า อยากให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือให้ทั้งแบบ Onsite และ Online

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทจะรับการประชุมในรูปแบบ Hybrid ไว้พิจารณา ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทได้ดำเนินการตกลงจองบริการจัดการประชุมออนไลน์กับบริษัทผู้ให้บริการไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดการประชุมในครั้งต่อไป บริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้งก่อนดำเนินการ

**ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้**

นายวิรัตน์ คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า บริษัทจะยังคงสถานะบริษัทจดทะเบียนต่อไปได้อีกหรือไม่ และมีแผนจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากยังมีธุรกิจในกลุ่มสถาบันบริการน้ำมันเป็นธุรกิจหลัก สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยี ในส่วนของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ที่ราคา 2.00 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 2 บาทกว่า อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แผนธุรกิจอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม บริษัทมีความตั้งใจจะลงทุนด้านแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ บริษัทต้องรอให้ช่วงเวลาดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นก่อน เพื่อที่จะทราบว่าบริษัทสามารถระดมทุนได้มากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ จากนั้นบริษัทอาจพิจารณาปรับกลยุทธ์ โดย



ลงทุนในบางโครงการ หรือการหาพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partnership) หรือการหาแหล่งเงินลงทุนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

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

ปิดการประชุม เวลา 10.40 น.

--สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน--

---

(ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม

--บงกช พันธุ์ทิ--

---

(นางสาวบงกช พันธุ์ทิ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม