

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวสิริวิรัญญา บุญเกิดธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 0 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 64,616,165 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 64,616,165 หุ้น หรือ ร้อยละ 38.598 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 167,407,662 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทใช้ระบบการจัดประชุมและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1) เห็นด้วย 2) ไม่เห็นด้วย 3) ดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้น มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

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

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คณะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากร่องค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
4. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยการเลือกวาระ และกดปุ่ม “คำถาม/Question” สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
 - 1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - 3) วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสด

1. ดร. สมชาย วงศ์ทวีพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2. นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสววรรณ ประเสริฐศิลป์ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายเอกณัฐ ศิวะ กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นางสาวบงกช พันธุ์ที เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ทีมผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อกร บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ซึ่งเป็นสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

เข้าสู่วาระการประชุม

ดร. สมชาย วงศ์ทวีพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้นางสาว สิริวิญญา บุญเถตธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีความถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ และเชิญนางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2567 ซึ่งมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 52.65 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีกำไรจำนวน 2.72 ล้านบาท พบว่ากลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 55.37 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการดำเนินงานในระหว่างปีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด จำนวน 48.28 ล้านบาท

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจจำนวน 214.28 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 พบว่ารายได้ลดลงจำนวน 52.40 ล้านบาท โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ลดลงจำนวน 69.31 ล้านบาท เนื่องจากมีสถานีบริการน้ำมันใหม่เปิดใกล้เคียง ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อยอดขาย ในขณะที่รายได้จากธุรกิจขายและบริการโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงจำนวน 16.54 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้จำหน่ายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์โปรแกรม Comanche Hotel Software รวมถึงลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจำนวน 33.47 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

ด้านต้นทุนขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 พบว่ากลุ่มบริษัทมีต้นทุนการขายและให้บริการลดลงจำนวน 41.38 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงเช่นกัน

สำหรับรายได้ในปี 2567 มีจำนวน 23.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 พบว่ารายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 18.42 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการกำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยจำนวน 15.07 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด และการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์โปรแกรมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในปี 2567 มีจำนวน 37.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 พบว่าเพิ่มขึ้นจำนวน 11.15 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาสำหรับการทำรายการเพิ่มทุนจำนวน 4.8 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะการเงินในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 346.14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 พบว่าลดลงจำนวน 69.77 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 98.89 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 68.18 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ทำให้ลูกหนี้ในส่วนของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ลดลงจำนวน 64.7 ล้านบาท และลดลงจากลูกหนี้ของบริษัท จำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์โปรแกรมรวมถึงลูกหนี้การค้า และลดลงจากสินค้าคงเหลือจำนวน 20.74 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด มีการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2567 มีจำนวน 145.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 29.12 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 42.24 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อการลงทุนจำนวน 50 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังลดลงจากเครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 8 ล้านบาท จากการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ในส่วนหนี้สินรวม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 17.51 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 66.82 ล้านบาท การลดลงจากปีก่อนมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 45.63 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ทำให้เจ้าหนี้ในส่วนของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ลดลง และยังลดลงจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์โปรแกรม Comanche Hotel Software รวมถึงลูกหนี้การค้า และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาของบริษัทให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 328.42 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ลดลงจำนวน 13.13 ล้านบาท จากการขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปี 2567 จำนวน 45.53 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

ในปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของการอุปโภคและบริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจไปยังกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจโดยเน้นการสร้างรายได้แบบ Recurring Income ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะการเงินของบริษัท พบว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความมั่นคง โดยแหล่งเงินทุนหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในการใช้ประกอบธุรกิจ บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ไม่มีการผูกพันด้านหนี้สินหรือดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

อัตราส่วน	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	12.69	4.82	7.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.05	0.19	-0.14
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	-0.16	0.01	-0.15

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

คำถามที่ 1. ธุรกิจหลักของ COMAN คือธุรกิจใด ระหว่างธุรกิจพัฒนาเพื่อจำหน่ายและติดตั้ง Software กับธุรกิจค้าปลีก เพราะสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 80 มาจากธุรกิจค้าปลีก และมีแผนที่จะแก้ไขสถานการณ์ขาดทุนของบริษัทอย่างไร

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ในปัจจุบันกล่าวได้ว่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจเทคโนโลยี และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าการลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ครอบคลุมถึงการผลิต จำหน่าย และรับจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นฐานลูกค้าที่มีเสถียรภาพ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของบริษัทในการขยายสู่ธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากแหล่งอื่น และช่วยแก้ไขสถานการณ์ขาดทุนในปัจจุบัน

คำถามที่ 2. ขอสอบถามเหตุผลที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ขาย 426,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 32.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13.88 ล้านบาท) ว่ากำหนดราคาโดยวิธีใด ราคาขายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไร และเป็นการขายให้กับผู้ซื้อรายใด

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การขายเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด (“WST”) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่มีความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ โดย WST ประสบปัญหาด้านการส่งออก เนื่องจาก supplier ไม่สามารถดำเนินการส่งออกสินค้าได้ตามแผน ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ WST เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นต้องมีความโปร่งใสและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านกฎหมายและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าในอนาคต บริษัทจึงตัดสินใจจำหน่ายเงินลงทุนใน WST เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงเพื่อรักษาคอนเนกชันทางธุรกิจ เนื่องจาก WST ยังคงมีผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านที่ยังคงดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกอยู่

โดยบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบอาชีพนำเข้าและส่งออก และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ราคาขายดังกล่าวเป็นราคาที่กำหนดโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ WST ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยพิจารณาจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัทมีสัดส่วนถืออยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินและแนวโน้มธุรกิจของ WST

คำถามที่ 3. COMAN มีความจำเป็นอย่างไรในการเพิ่มทุนแบบ RO ให้ได้ แม้จะต้องขยายเวลารับจองซื้อถึง 2 ครั้ง รวมกว่า 2 เดือน ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ได้เงินจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ถึง 33.5 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2567 รายงานว่าใช้เงินไปเพียง 7.5 ล้านบาท ยังเหลืออีก 26 ล้านบาท เงิน 7.5 ล้านบาทนั้นใช้ไปในเรื่องใด และเงินที่เหลือ 26 ล้านบาทจะนำมาใช้แก้ไขผลขาดทุนที่สูงขึ้นถึง 46 ล้านบาทในปี 2567 หรือไม่อย่างไร

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การเพิ่มทุนแบบ RO (Right Offering) มีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อย 2. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ (Software) แบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนา Application และ Platform ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ อย่างยั่งยืนในอนาคต

ในระยะแรก บริษัทได้พิจารณาลงทุนในโครงการหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่า 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวงเงินที่สามารถระดมทุนได้จริง ทั้งจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate และ RO โดยเลือกลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่มีขนาดเล็กลง และมีความสอดคล้องกับกระแสเงินสดที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

ในส่วนของเงินเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 7.5 ล้านบาท บริษัทได้ใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างรอผลตอบแทนจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทได้มีการวางแผนจัดสรรเงินบางส่วนให้กับโครงการหนึ่ง และบริษัทมีเงินฝากประจำกับธนาคารซึ่งยังไม่ครบกำหนดถอน และไม่ประสงค์จะนำเงินฝากดังกล่าวออกมาใช้ก่อนกำหนด เพื่อรักษาผลตอบแทนจากดอกเบี้ย บริษัทจึงใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเข้ามาหมุนเวียนในการดำเนินงานและบริหารจัดการสภาพคล่องโดยรวม สำหรับเงินที่เหลืออีก 26 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนจะนำไปใช้ในลักษณะเดียวกัน คือเสริมสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนใหม่ที่มีขนาดเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของบริษัท และบริษัทมีแผนการปรับโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูผลประกอบการต่อไป

คำถามที่ 4. กรณี COMAN มีการเข้าซื้อขายหุ้นทุนในช่วงกันยายน-ตุลาคม 2567 และกรณีข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 มีรายงานการจำหน่ายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COMAN ขอทราบจาก 2 กรณีดังกล่าวบริษัทได้รับผลกระทบอะไรบ้าง และมีแนวทางในการรักษาภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มองว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยังขายหุ้นออกไปแล้ว

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

กรณีการเข้าซื้อขายหุ้นทุนในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2567 นั้น เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อาทิ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างเป็นทางการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เมื่อบริษัททราบถึงข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จึงได้เร่งรีบการดำเนินการและดำเนินการจำหน่ายหุ้นออกไปในทันที

สำหรับกรณีการจำหน่ายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 พบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้จำหน่ายหุ้นออกไปในสัดส่วน 0.4748% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะส่วนบุคคล แม้จะเป็นการจำหน่ายในสัดส่วนที่ไม่มากและไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

กิจการโดยตรงก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความรู้สึกและความกังวลของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่อาจมองว่าเป็นสัญญาณด้านลบต่อภาพลักษณ์บริษัท

บริษัทมีแนวทางในการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น โดยสร้างผลประกอบการที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการดำเนินงานธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคง บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินศักยภาพของบริษัทได้อย่างเป็นธรรม

คำถามที่ 5. COMAN มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต และสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยบริษัทให้ความสนใจกับธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยี ธุรกิจด้านอุปโภคบริโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาความเหมาะสมด้านเงินทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คำถามที่ 6. กรณี COMAN มีการวางเงินมัดจำ 50 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในโครงการแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence จึงขอทราบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ความคืบหน้าในการ Due Diligence และเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญ รวมถึงเงินมัดจำที่วางล่วงหน้า สามารถเรียกคืนได้หรือไม่

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

โครงการดังกล่าวเป็นการเข้าลงทุนในธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต โดยบริษัทได้วางเงินมัดจำจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อแสดงเจตจำนงในการลงทุน และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการเงิน กฎหมาย และการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น RO ในครั้งนี้เพียง 40 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนในสัดส่วนตามแผนเดิม บริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการดังกล่าวอีกครั้ง

ตามข้อตกลงในสัญญาวางเงินมัดจำ บริษัทจะต้องดำเนินการในขั้นตอนการซื้อหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยหากไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องมีการพิจารณาปรับแผน หรือยุติการลงทุนตามข้อตกลง ฝ่ายบริหารได้เจรจาเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นให้สอดคล้องกับวงเงินที่ระดมทุนได้จริง แต่ผลจากการปรับลดดังกล่าวจะทำให้บริษัทขาดอำนาจในการกำหนดทิศทางและการบริหารธุรกิจ อีกทั้งส่งผลต่ออำนาจการต่อรองในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้ยกเลิกการลงทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินมัดจำจำนวน 50 ล้านบาทคืนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ คงค้างจากการยกเลิกการลงทุนในครั้งนี้

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามตัวแทนของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง เพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

หุ้น COMAN ถูกขึ้นเครื่องหมาย CS เนื่องจากผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข เพราะไม่สามารถหา หลักฐานที่เพียงพอในการตรวจสอบประเด็นการไม่ตั้งค่าเผื่อความเสียหายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า และการไม่ประเมินมูลค่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทชี้แจงในประเด็นเหล่านี้อย่างไร และบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ที่กล่าวถึง มี เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือกรรมการของ COMAN ถือหุ้นอยู่ด้วยหรือไม่ หากเคยมี มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกใน อนาคตอย่างไร (ปัจจุบันบริษัทได้ขายบริษัท วินสตาร์เทค จำกัดให้กับบุคคลภายนอกแล้ว และได้บันทึกผลขาดทุนจากการตั้งค่า เผื่อเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวนในงบการเงินของส่วนงานที่ยกเลิกไปแล้ว)

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข เกี่ยวกับการไม่ตั้งค่าเผื่อความเสียหายจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่า สินค้า และการไม่ประเมินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น เป็นผลมาจากการที่ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ยังมี ความคาดหวังในการได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยได้ดำเนินการเร่งรัดติดตามตามขั้นตอนทางกฎหมายและจรรยาบรรณทาง ธุรกิจ รวมถึงได้ใช้ดุลยพินิจประกอบกับนโยบายบัญชีที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทปรับปรุงงบการเงินไตรมาส 2/2567 บริษัทได้ดำเนินการแก้ไข งบการเงินให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหน้า เต็มจำนวนไว้ในงบการเงินของส่วนงานที่ยกเลิกไปแล้ว เพื่อสะท้อนข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง

สำหรับบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ไม่มีผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด

ในการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต บริษัทได้ทบทวนกระบวนการอนุมัติการลงทุนและการจ่ายเงินล่วงหน้า พร้อมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีความรัดกุม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน เฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนด ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 36,639,602 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 103,600,197 บาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

COMAN มีกลยุทธ์ในการแก้ไขผลขาดทุนสะสมอย่างไรเพื่อให้กลับมาสามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสะสม 101.55 ล้านบาท

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทตระหนักถึงผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้น และมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกลับมาแสดงผลกำไรสุทธิอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางหลักในการดำเนินการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

รวมทั้งมีแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการเสริมสภาพคล่อง เพื่อรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 21 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุวรรณ ประเสริฐศิลป์ กรรมการบริษัท
- 2) นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยการสุข กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณากลับรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	62,930,365	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,685,800	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ จึงงดออกเสียงจำนวน 1,685,800 เสียง

2) นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยการฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนจะขยายกิจการและการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะอย่างรอบคอบสำหรับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และมีความเห็นว่า นางสาว แพโรนิก้า มุทเทธาเลอร์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิชาชีพและความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

นายวสุวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ หรือ นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเอกณัฐ ศิวะ หรือ นางสาวแพโรนิก้า มุทเทธาเลอร์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีความจบลายมือชื่อแทนบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

ขอทราบเหตุผลที่แท้จริง รวมทั้งประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการขอเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ก็มีกรรมการตามจำนวนเดิมมาโดยตลอด

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากจำนวนกรรมการเดิมยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนการขยายธุรกิจที่บริษัทได้วางไว้ การคัดเลือกกรรมการใหม่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจและการกำกับดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารงานโดยรวม

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวแพโรนิกา มุทเทธาเลอร์ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีความจบลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนด้วยหลักเกณฑ์ และมีขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือที่ใกล้เคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 (เท่ากับปี 2567) กำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายละเอียดค่าตอบแทนมีดังนี้

(ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า
คณะกรรมการย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับค่าตอบแทน เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นก็ย่อมควรจะต้องได้รับเงินปันผล
จึงขอฝากคณะกรรมการให้บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุม
และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเท่ากับปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์
อื่นใด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,165	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ในปี 2568 ได้เสนอเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีเนื่องจากวิธีการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | |
|---------------------------------|---------------------|------|
| 1) นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ | ทะเบียนเลขที่ 8622 | หรือ |
| 2) นาย อภิชาติ บุญเกิด | ทะเบียนเลขที่ 4963 | หรือ |
| 3) นาย ปรีชา สวน | ทะเบียนเลขที่ 6718 | หรือ |
| 4) นาย สมชาติ กาลสุข | ทะเบียนเลขที่ 9669 | หรือ |
| 5) นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช | ทะเบียนเลขที่ 10467 | |

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชื่อนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 2,280,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าอะไรคือกรณีของการทำบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ใช่เพราะว่ามีการแสดงความเห็นที่มีเงื่อนไขหรือไม่ จึงทำให้ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในปีไม่ได้เกิดจากการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชีเดิมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอย่างครบถ้วน อีกทั้งได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการของผู้สอบบัญชีเดิมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บริษัทจึงเห็นควรเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชี เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวทางการตรวจสอบที่หลากหลายมากขึ้น

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	64,616,065	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	64,616,165	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม AGM และ EGM มากขึ้น จึงขอทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อ ๆ ไป ทางบริษัทจะจัดประชุมแบบ Hybrid ได้หรือไม่ เนื่องจากทาง ก.ล.ต. ก็สนับสนุนแนวทางนี้

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทจะรับข้อเสนอแนะในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ไว้พิจารณา เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและพบว่าส่วนใหญ่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุม Hybrid ต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ก.ล.ต. สนับสนุน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณว่าในนามตัวแทนของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์จากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

--สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน--

(ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม

--บงกช พันธุ์ทิพย์--

(นางสาวบงกช พันธุ์ทิพย์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม