

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสิริวิริญา บุญเกิดธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 0 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 59,683,568 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 59,683,568 หุ้น หรือ ร้อยละ 35.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 167,407,662 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ดำเนินการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อใช้ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 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)งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงนั้น มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำการถ่ายทอดสด

1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2. นางสาวแพโรนิกา มุทเทนาธาเลอร์ กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวอินท์ชลิตา ศิริโชตินันท์สิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายเอกชัย พาณิชย์อำนวยสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเอกฉัตร ศิวะ กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นางสาววงกข พันธุ์ที เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ทีมผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวทศวรรณ พิพัฒน์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3. นางสาวศิวาพร มีบุบผา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ซึ่งเป็นสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่มีคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ จะตอบในหัวข้อวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่วาระการประชุม

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้นางสาวสิริวิริญา บุญเกตธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ และเชิญนางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 234.14 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 พบว่ากลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 181.49 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจลดลง จำนวน 48.52 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากรายได้ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 33.47 ล้านบาท เนื่องจากปี 2568 ไม่ได้มีการชุดและขายเหรียญ อีกทั้งยังได้จำหน่ายเครื่องชุดทั้งหมด และลดลงจากส่วนงานธุรกิจบริการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15.04 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดสามารถขายน้ำมันได้ในปริมาณที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันจากผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ขนาดสถานที่

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 221 ล้านบาท โดยมาจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุน จำนวน 70 ล้านบาท ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 60.37 ล้านบาท ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า จำนวน 51.11 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 15.51 ล้านบาท และมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย จำนวน 23.98 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 148.44 ล้านบาท ลดลงจำนวน 197.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2567 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 346.14 ล้านบาท การลดลงดังกล่าวมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จำนวน 140.81 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินฝากธนาคาร จำนวน 140.95 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทได้นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม แต่อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 51.51 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า จำนวน 51.11 ล้านบาท และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจำนวนแล้ว

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 56.89 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 56.89 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดบริษัทได้รับเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในครั้งแรกคืน จำนวน 50 ล้านบาท และได้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อการลงทุนครั้งที่ 2 จำนวน 70 ล้านบาท รวมถึงจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 39.50 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อด้อยค่าทั้งจำนวนแล้ว

ในส่วนหนี้สินรวม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 13.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2567 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 17.51 ล้านบาท การลดลงจากปีก่อนมาจากหนี้สิน ตามสัญญาเช่าลดลง จำนวน 2.92 ล้านบาท และลดลงในส่วนของหนี้สินอื่น ๆ ประมาณ 0.66 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ตามปกติของกลุ่มบริษัท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 134.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2567 ลดลงจำนวน 194.12 ล้านบาท มาจากขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปี 2568 จำนวน 234.14 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากในระหว่างงวดบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40.01 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.39	12.69	4.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	-1.01	-0.16	0.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.10	0.05	0.19

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของ ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ถึงแม้จะลดลง จำนวน 8.3 เท่า แต่ก็ยังถือว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องในการจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

คำถามข้อ 1. บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในโรยัลตี้ 21 โดยมีหลักการพิจารณาการลงทุนอย่างไร โดยที่ COMAN ยังไม่เคยดำเนินธุรกิจหรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้มาก่อน และพิจารณาว่าไม่จำเป็นต้องทำ Due diligence การลงทุนในโรยัลตี้ 21

นางสาวแพโรนิก้า มุทเทนาเธเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้พิจารณาการลงทุนจากสิทธิสัมปทานจากโรงงานไฟฟ้ ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ทำให้มีกรอบกฎหมายและสัญญาที่ชัดเจน มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิจำกัด ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับต่ำ และสามารถคาดการณ์รายได้ได้ในระดับหนึ่ง จึงถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าธุรกิจเอกชนทั่วไป สำหรับการ Due Diligence บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจทั่วไป เนื่องจากไม่ได้ลงทุนในธุรกิจเดิมของบริษัท โรยัลตี้ 21 จำกัด (“โรยัลตี้ 21”) แต่พิจารณาจากสิทธิสัมปทานที่โรยัลตี้ 21 ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก

คำถามข้อ 2. เหตุใดจึงไม่ส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปเพื่อกำกับดูแลบริษัทร่วม RY21 ที่ COMAN เข้าลงทุน/บริษัทฯ มีมาตรการติดตามดูแลบริษัทร่วมและเงินลงทุนดังกล่าว อย่างไร

นางสาวแพโรนิกา มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของโรยัลล์ 21 ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นและข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมได้กำหนดให้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเข้าร่วมในการบริหาร แม้บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของโรยัลล์ 21 โดยตรง แต่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางการติดตามและกำกับดูแลการลงทุนอย่างเหมาะสม

คำถามข้อ 3. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ซื้อหุ้นโรยัลล์ 21 จำนวน 39.5 ล้านบาท (ซึ่งได้รับสิทธิสัมปทานซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต โดยสัมปทานดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2568) และให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วนแก่โรยัลล์ 21 จำนวน 60 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 (ตามหนังสือโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ส่วนที่ 9901/2568) โรยัลล์ 21 ไม่ได้ชำระเงินค่าไฟของรอบเดือนมีนาคม 2568 และรอบเดือนเมษายน 2568 กรมสรรพสามิตจึงขอออกเลิกสัญญาและขอริบเงินประกันสัญญาจำนวนเงิน 60 ล้านบาท

คำถามข้อ 3.1. ในการลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ติดตาม หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง การถูกออกเลิกสัญญาของโรยัลล์ 21 หรือไม่ ว่าเกิดจากสาเหตุใด

นางสาวแพโรนิกา มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถูกออกเลิกสัญญาระหว่างโรยัลล์ 21 และโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต โดยข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากความไม่สอดคล้องกันในเรื่องกำหนดการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าตามสัญญา โดยโรยัลล์ 21 มีความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งมอบไฟ จึงได้มีหนังสือหารือเพื่อสอบถาม และยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาของโรงงานไฟที่ต้องส่งมอบไฟให้กับโรยัลล์ 21 ภายใน 10 วันหลังจากชำระเงิน รวมถึงการขอเลื่อนการชำระเงินหากไม่ได้รับการยืนยันเรื่องวันส่งมอบไฟ ซึ่งทางโรงงานไฟไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใด ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โรยัลล์ 21 จึงได้ชำระเงินค่าไฟครบถ้วนตามสัญญา แต่ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 โรงงานไฟกลับมีหนังสือออกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งโรยัลล์ 21 เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมาย และได้ใช้สิทธิในการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของตนตามกฎหมาย

คำถามข้อ 3.2. ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดกับบริษัทฯ จากการลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 39.50 ล้านบาท เงินให้ยืมตามสัดส่วนแก่บริษัทร่วมจำนวน 60.37 ล้านบาท และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าไฟจำนวน 51.11 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 151 ล้านบาท ทั้งนี้ การบันทึกค่าเผื่อด้อยค่าดังกล่าว ไม่ได้เป็นการยอมรับว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะไม่สามารถเรียกคืนเงินดังกล่าวได้ หรือเป็นการยืนยันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นการดำเนินการทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

คำถามข้อ 3.3. แนวทางการดำเนินการติดตามเงินลงทุนทั้งหมด อย่างไร และมีเงินจำนวนใดที่จะได้รับคืนกลับมา

นางสาวแพโรนิกา มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินคดีระหว่างโรยัลล์ 21 และกรมสรรพสามิตอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนดำเนินคดีให้โรยัลล์ 21 มีความเห็นว่า หากศาลวินิจฉัยว่าโรยัลล์ 21 เป็น

ฝ่ายผลิตสัญญา ทางโรยัลล์ 21 ยังอาจมีสิทธิได้รับเงินหลักประกันคืนบางส่วน และยังคงมีสิทธิได้รับเงินค่าไฟคืนทั้งหมดตามหลักการกลับคืน

ปัจจุบัน ข้อพิพาทระหว่างโรยัลล์ 21 และกรมสรรพสามิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่งและยังถือว่ายังไม่ถึงที่สุด บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่จะได้รับคืนอย่างแน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีถึงที่สุด บริษัทฯ จะดำเนินการเร่งรัดให้โรยัลล์ 21 ชำระเงินคืนแก่บริษัทฯ ต่อไป

คำถามข้อ 3.4. แผนการดำเนินงานของ RY21 ในอนาคต

นางสาวอินท์ชลิตา ศิริโชตินันท์สิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

หากไม่ได้เกิดข้อพิพาทดังกล่าว ทางบริษัทฯ และโรยัลล์ 21 มีแผนการดำเนินงานทั้งในส่วนออนไลน์และออฟไลน์สำหรับการจัดจำหน่ายไฟ แต่ทั้งนี้เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด การบริหารต้นทุนและทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

คำถามข้อ 3.5. ในการลงทุนทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการลงทุน และมีแนวทางการกำกับดูแลอย่างไร

นางสาวแพโรนิก้า มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ก่อนการลงทุนในหุ้นสามัญของโรยัลล์ 21 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมรูปแบบการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายไฟ สภาพตลาด ความต้องการของผู้บริโภค โครงสร้างต้นทุน ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงความเสี่ยงและศักยภาพของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาการลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การลงทุนในหุ้นสามัญ และลงทุนโดยการสนับสนุนในลักษณะการกู้ยืมหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่าที่จำเป็นและอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่เหมาะสม

คำถามข้อ 4. วันที่ 31 มีนาคม 2568 ฝ่ายบริหารเสนอการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและให้บริการ Software แบบครบวงจร รวมทั้งการผลิตและจำหน่าย การรับจ้างผลิต Platform online โดยวางเงินมัดจำ จำนวน 70 ล้านบาทกับบริษัทดังกล่าว (ประมาณ 47% ของเงินลงทุน 150 ล้านบาท) เพื่อนำข้อมูลมาประเมินมูลค่าธุรกิจและมูลค่าทางบัญชี

คำถามข้อ 4.1. การวางเงินมัดจำในระดับสูงดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีมาตรการกำหนดเกี่ยวกับการวางเงินมัดจำลงทุน หรือไม่ อย่างไร

นางสาวแพโรนิก้า มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การจ่ายเงินมัดจำเพื่อทำ Due Diligence กับบริษัทแห่งหนึ่ง จำนวน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าบริษัทเป้าหมาย ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและให้บริการ Software แบบครบวงจร รวมทั้งการผลิตและจำหน่าย การรับจ้างผลิต Platform online มีความน่าเชื่อถือและน่าลงทุน คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินลงทุน และจำนวนเงินมัดจำ โดยอ้างอิงข้อมูลธุรกิจของ บริษัทเป้าหมายในอดีตที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าลงทุนในช่วง 3 ปีก่อน ที่ราคาประมาณ 500 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนมูลค่าธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยผู้ขายได้ประเมินแล้วว่า ณ เวลาที่บริษัทฯ พิจารณาลงทุน มูลค่าของบริษัทเป้าหมายมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาและข้อมูลที่เพียงพอในการศึกษา ตรวจสอบ และประเมินมูลค่าทางธุรกิจ

และมูลค่าทางบัญชีอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อทำการประเมินมูลค่าธุรกิจ

โดยคู่สัญญาได้เจรจาและตกลงกำหนดวงเงินมัดจำจำนวน 70 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าศึกษา ตรวจสอบ และประเมินมูลค่าทางธุรกิจและมูลค่าทางบัญชีได้อย่างเพียงพอ โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลจากการต่อรองร่วมกันของคู่สัญญาและถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับบริบทการลงทุนและเงื่อนไขทางการค้าในช่วงเวลานั้น ในด้านการควบคุมความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงที่กำหนดเงื่อนไขการคืนเงินมัดจำไว้อย่างชัดเจน โดยหากการลงทุนไม่บรรลุผลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงได้ จะต้องคืนเงินมัดจำให้กับบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทฯ

คำถามข้อ 4.2. เหตุใดจึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำข้างต้น (ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568)

นางสาวลัดดาวัลย์ จันอุตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำดังกล่าว เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า เอกสารและข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในการประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับเงินมัดจำคืน ประกอบกับมูลค่ากิจการตามร่างรายงานการประเมินต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนและจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จึงมีมติให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ จำนวน 70 ล้านบาททั้งจำนวน ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามข้อ 4.3. เหตุใดจึงยกเลิกแผนการลงทุนในบริษัทนี้ (ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569)

นางสาวแพทริคกา มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับรายงานการประเมินมูลค่าธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ฝ่ายบริหารได้เจรจากับผู้จะขายเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขและมูลค่าการลงทุน โดยได้พยายามปรับลดสัดส่วนจำนวนหุ้นที่จะซื้อขายให้เหมาะสมกับวงเงินราคาประมาณการ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินมูลค่าธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่สามารถตกลงกับผู้จะขายในเรื่องมูลค่าการลงทุนและสัดส่วนจำนวนหุ้นได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติยกเลิกแผนการลงทุนดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงเพื่อเรียกคืนเงินมัดจำจำนวน 70 ล้านบาท

คำถามข้อ 4.4. บริษัทฯ มีมาตรการติดตามเงินมัดจำอย่างไร

นางสาวแพทริคกา มุทเทธาเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามเงินมัดจำตามกรอบกฎหมายและบันทึกข้อตกลงอย่างรอบคอบ โดยที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาต้องดำเนินการเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่รายงานการประเมินมูลค่าธุรกิจลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาแก่ผู้จะขายเมื่อครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้จะขายมีหน้าที่ต้องคืนเงินมัดจำให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระคืน บริษัทฯ จึงได้มีหนังสือทวงถามอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ทั้งนี้ หากผู้จะขายยังไม่ดำเนินการชำระคืนภายในกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คำถามข้อ 5. ตามที่บริษัทฯ มีการจัดตั้ง JV ชื่อ กิจการร่วมค้าซีจีซี เพื่อเข้าร่วมการประกวดราคา (e-bidding) โครงการจัดการระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวยุทยานแห่งชาตินั้น ขอสอบถามรายชื่อผู้ถือหุ้นในกิจการร่วมค้า ซีจีซี และสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการดังกล่าวในปัจจุบัน

นางสาวอินท์ชลิตา ศิริโชตินันท์สิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า กิจการร่วมค้า ซีจีซี จัดตั้งในรูปแบบ Consortium ไม่ใช่ Joint Venture และไม่มีถือหุ้นในลักษณะนิติบุคคล โดยกิจการร่วมค้า ซีจีซี ประกอบด้วยพันธมิตร 3 ฝ่าย คือ 1) บริษัท เงิน คอนเน็คท์ จำกัด 2) บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ 3) บริษัท โคมานชี โกโกจี จำกัด โดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทและความรับผิดชอบตามข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมีบริษัทที่มีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะประกวดราคา รวมทั้งมีบุคลากรสำหรับพัฒนาระบบและเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับความคืบหน้าในโครงการปัจจุบัน ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานงวดต่อไป

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามตัวแทนของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,683,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	59,683,568	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน เฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัททยอยเป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 229,873,010 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 333,473,207 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,683,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	59,683,568	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายบุคคลแล้ว รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ดร.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,683,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	59,683,568	100.0000

- 2) ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,683,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	59,683,568	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนด้วยหลักเกณฑ์ และมีขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน โดยถ่วงดุลอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือที่ใกล้เคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 (เท่ากับปี 2568) กำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายละเอียดค่าตอบแทนมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประธาน	(ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)
		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 และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,683,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	59,683,568	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ในปี 2569 ได้เสนอเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีเนื่องจากวิธีการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------|
| 1) นางสาว ศิริดา จารุดกานนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 | หรือ |
| 2) นาย บรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 | หรือ |
| 3) นางสาว สุนิสา เสมมา | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 | หรือ |
| 4) นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 | |

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 2,760,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,760,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,760,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,683,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	59,683,568	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณว่า ในนามตัวแทนของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ไปพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.10 น.

ประธานในที่ประชุม

--สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน--

(ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

--บงกช พันธุ์ทิ--

(นางสาวบงกช พันธุ์ทิ)

เลขานุการบริษัท