

CMC 14/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติอนุมัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 44,400,759 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,691,012 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,091,771 หุ้น หรือ ร้อยละ 34.3968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติวาระดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ (ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,961	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรีเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,761	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	78 ราย	

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

4. อนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,971	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	79 ราย	

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 0.21 ล้านบาท
- 2) งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราร้อยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 13.40 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

โดยผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,091,771	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	79 ราย	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้

(6.1) อนุมัติแต่งตั้ง “นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,091,771	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	79 ราย	

(6.2) อนุมัติแต่งตั้ง “นางชลฤดี พรพิพัฒน์” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,091,771	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	79 ราย	

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานคณะกรรมการ	35,000
กรรมการบริษัท	20,000

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	25,000



ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,971	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	79 ราย	

8. อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อนุมัติแต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,565,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	46,088,971	99.9939
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	2,800	0.0061
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	46,091,771	100
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย)	79 ราย	

9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)