

CMC 2/2019

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจ่ายปันผลจากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยแยกเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.12 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 43.39 คิดเป็น 13.4 ล้านบาท หรือ 0.10 บาท ต่อหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 และมอบหมายให้นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ตามความจำเป็นและสมควร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
  - 1) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
  - 2) นายฉัตรชัย โตะเลิศมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยนายสุพจน์ แก้วมณี และนายฉัตรชัย โตะเลิศมงคล ไม่ได้แสดงความคิดเห็นและร่วมออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด
4. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผ่าน

การแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยกำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	25,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อิศวสันตศิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1,770,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้	ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

<p>คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นว่านั้น จากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุม เองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 42 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง นั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--

โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ ซึ่งผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2562 และมอบหมายให้นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง  
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) และวันปิดพัก  
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและสมควร และกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561                        |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน<br>รอบปี 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561           |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ประจำปี 2561                            |

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ    |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562                           |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ                                |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร