

CMC 07/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้ง ร.อ. ดร.สุเชษฐ สุนทรเวช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แทนนายเฉลิมพล ตูจินดา ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 0.14 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.47 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณา ทบทวนอย่างรอบคอบ มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้
 - 1) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
 - 2) ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์

โดยในคราวนี้มีกรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ปี 2 ท่าน และเสนอกรรมการ 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยนายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน และ ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

4. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผ่านการแสดงความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยกำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000 บาท
กรรมการบริษัท	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	25,000 บาท
ประธาน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท
ประธาน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท
ประธาน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท

5. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท สอบบัญญัติ ธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1,400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) และวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและสมควร และกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร