

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ IM1-LE-CS-22-11-06

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการ
3. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOOL”) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

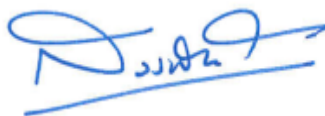
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้ "USERNAME" และรหัสผ่าน "PASSWORD" สำหรับใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-14 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเอกสาร หลักฐานการยืนยันตัวตน และแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรรพัชญ์ โสภณ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมในช่วงแรก กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสรรพชัย โสภณ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ | กรรมการ |
| 5. นายพิง เม็ง ฮอย | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ) |
| 6. นายนพชัย วีระมาน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นายเกรียงไกร ศิริวณิชการ | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 8 ท่าน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท	จำนวน 7 ท่าน
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 1 ท่าน
ไม่เข้าร่วมประชุม	จำนวน - ท่าน
รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLauditor1)
4. นางสาวปยุตต์ปารมี ปฏินิสศักดิ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLauditor2)
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร เนตรแวม ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักงานกฎหมายนิภาพร เนตรแวม
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLawyer)
6. ตัวแทนบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	10,139 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,200,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1 ราย	จำนวนหุ้นรวม	159,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.2500
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	31 ราย	จำนวนหุ้นรวม	248,544,050 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	20.7120
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	32 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	407,544,050 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	33.9620

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 10,139 ราย

เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรพัตชญ์ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากนั้นได้กล่าวเชิญนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ได้ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย ได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน 4 ช่องทาง ได้แก่

1. หนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
4. เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และได้เผยแพร่ข้อมูล และคู่มือเกี่ยวกับการจัดการประชุมในรูปแบบ QR Code ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถแสดงหน้าจอ “ผลการประชุม” โดยกดปุ่ม “ดูหน้าจอ”
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุ้น” โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มวาระ และเลือกตัวเลือก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก “หนึ่งเสียง” เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด พร้อมบันทึกภาพและเสียงในการลงคะแนนในทุกวาระของการประชุมสำหรับท่านที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเป็น “เห็นด้วย” เมื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. การลงมติเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครั้งเดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการ “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนทั้ง “เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - หรือ งดออกเสียง” บันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว
7. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
8. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว ประธาน หรือเลขานุการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
9. ก่อนการเปิดให้ลงมติ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความจำนงได้ โดยกดปุ่ม “ยกมือ” เท่านั้น โดยบริษัทจะดูจาก “ลำดับที่” ของการกดปุ่มตามลำดับ “ก่อน-หลัง” ที่ปรากฏในระบบ และจะเรียงเชิญท่านขึ้นพูดตามลำดับรายชื่อ สำหรับท่านที่ได้ลำดับให้พูดแล้ว กรุณา กดปุ่ม “ใช้ไมโครโฟน” พร้อมแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ผู้ดูแลระบบจะเคลียร์คิว “ลำดับการยกมือ” ในทุกวาระ ซึ่งหากมีการกดปุ่มค้างไว้ หรือกดปุ่มก่อนที่ระบบจะเปิดโอกาสให้ซักถาม ทางผู้ดูแลระบบขออนุญาตยกเลิก เพื่อเคลียร์คิวออกไปก่อน กรณีที่ระบบเสียงมีปัญหา หรือผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความผ่าน Chat Mode บริษัทจะเปิด Chat Mode ในเฉพาะช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ซักถามเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับ และประสิทธิภาพของที่ประชุม

จากนั้น นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มเติม ดังนี้

10. ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ยกเว้นวาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจะใช้เกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 4 วาระ ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมด ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูได้จาก Link ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,044,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 500,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 408,044,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0037 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานจึงได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย รายงานถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ห้วงการเงินสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564 (12 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	455.35	646.60	(191.25)	(29.58)
รายได้จากการให้บริการ	64.19	85.63	(21.44)	(25.04)
รายได้อื่น*	26.09	1.61	24.48	1,520.50
รายได้รวม	545.63	733.84	(188.21)	(25.65)
ต้นทุนขาย	369.72	522.82	(153.10)	(29.28)
ต้นทุนบริการ	38.10	48.63	(10.53)	(21.65)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	72.14	100.33	(28.19)	(28.10)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	70.75	54.17	16.58	30.61
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.57	-	7.57	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	8.38	11.30	(2.92)	(25.84)
ค่าใช้จ่ายรวม	566.66	737.25	(170.59)	(23.14)
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(21.03)	(3.41)	17.62	516.72
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(0.34)	(0.11)	0.23	209.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(21.37)	(3.52)	17.85	507.10
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.034)	0.007	(0.027)	(585.71)

*รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีรายได้รวมลดลง 191.25 ล้านบาทหรือลดลงในราว 29.58% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับงวดเดียวกันของปี 2563 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่สืบเนื่องมา จึงส่งผลกระทบต่อตลาดลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะช่องทาง การขายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Moderntrade) ที่มียอดขายต่ำลงมาจากสาเหตุหลัก ได้แก่ การปิดห้างสรรพสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ความต้องการของตลาดที่หดตัวลง และพฤติกรรมของผู้บริโภคของเปลี่ยนแปลงไป

รอบปี 2564 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการผลักดันการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ช่องทางขายอื่นที่มีผลัดกันการขาย แต่เนื่องจากสัดส่วนรายได้หลักตามธุรกิจปกติของบริษัทมาจากการขายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Moderntrade) ทำให้ภาพรวมรายได้ของบริษัทลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับงบประมาณการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปรับแผนการวางจุดขายทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง 28.19 ล้านบาทหรือลดลงราว 28.10% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนสุทธิ 21.37 ล้านบาท

ประธานกรรมการได้กล่าวเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code ซึ่งนอกจากการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการได้ประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และได้ติดตามการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และยังคงได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทุจริตในทุกรูปแบบ และได้ส่งผู้บริหารของหน่วยงานกลางเข้าอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมทำงานกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

โดยมีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าทางช่องทาง Line official : @kool_ir นายอดิเทพ จินตสุขเมธ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายอดิศร จินตสุขเมธ ดังนี้

คำถามที่ 1 Masterkool ไม่ได้จำหน่ายพัดลมไอเย็นผ่านช่องทางห้างแมคโครแล้วใช่หรือไม่

นายพชัย วีระมาน ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทไม่ได้จำหน่ายสินค้า Masterkool ผ่านแมคโครแล้วเนื่องจากยอดขายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดลดลงประกอบกับแมคโครมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ทำให้ยอดขายของหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง บริษัทจึงตัดสินใจเลิกการขายผ่านช่องทางแมคโคร

คำถามที่ 2 รายได้จากธุรกิจลิสซิ่งจะปรากฏในงบการเงินในไตรมาสใด

นายเกรียงไกร ศิระวนิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ ผลประกอบการของธุรกิจใหม่จะปรากฏงบการเงินใน ไตรมาส 1/2565 และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

มติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์ เอ จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,044,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	563,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 563,379 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 408,607,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0506 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลักหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นอย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

และการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น นายสรรพัชฌ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

คำถามที่ 3 จากนายสมศักดิ์ พรหมเสน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางดวงเขียน พรหมเสน ดังนี้ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายรายได้จากธุรกิจลีสซิ่งในปี 2565 และมีแผนสร้างการเติบโตในธุรกิจนี้ อย่างไร

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ ธุรกิจของบริษัทไม่เชิงเป็นธุรกิจลีสซิ่ง บริษัททำธุรกิจให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อในหลายรูปแบบ มีทั้งจำนอง รับซื้อ ฝากขาย ให้เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ และยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการสินเชื่อ แต่ข้อจำกัดทางธุรกิจคือเรื่องเงินทุน ซึ่งการได้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้พอร์ตสินเชื่อจะเติบโตขึ้นมาก อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการปล่อยสินเชื่อ ร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีหนี้เสีย

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,044,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	563,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 312,500,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท นั้น บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัด จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,200,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,200,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

จากนั้น นายสรรพัชชัย โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 312,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,607,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 300,000,000 บาท เป็นจำนวน 750,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรายละเอียดสารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	750,000,000	บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	3,000,000,000	หุ้น (สามพันล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,000,000,000	หุ้น (สามพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 750,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 98,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 408,705,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0588 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.
- (2) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีกไม่เกิน 1 เท่าของสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับในราคาเดียวกัน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระเงินครบถ้วนตามที่ระบุใน ใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าวทุกราย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรร หุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยรายละเอียดสารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ การออกหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

คำถามที่ 4 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้
บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ทำอะไร

นายพนชัย วีระมาน ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 900 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. เงินจำนวน 300 ล้านบาท ใช้ชำระหนี้ เป็นเงินหมุนเวียนและขยายธุรกิจเดิม

ส่วนที่ 2. เงินจำนวน 600 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะใช้ในธุรกิจใหม่ การปล่อยวงเงินสินเชื่อ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเดิมของบริษัทได้ คือทิศทางการเติบโตของบริษัท

คำถามที่ 5 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ เป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรหรือไม่ กำไรเท่าไร มีศักยภาพอย่างไร

นายเกรียงไกร ศิระวิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ ธุรกิจใหม่คือ มาสเตอร์คูลได้เข้าซื้อกิจการ แคนปีตอล ลิ้งค์ บางส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ทุกบริษัทที่ มาสเตอร์คูลเข้าซื้อ ผลประกอบการล้วนแต่มีกำไรทั้งสิ้น แต่ไม่ได้มาก หลังจากที่ได้รับเงินเพิ่มทุนมาคาดว่าจะมีโอกาสได้เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามที่ 6 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

เป้าหมายรายได้ กำไรของธุรกิจใหม่มีสัดส่วนเท่าไร

นายเกรียงไกร ศิระวิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ รายได้จากธุรกิจใหม่อาจจะไม่มากเท่ากับธุรกิจเดิม แต่ต่อราคำไรสุทธิค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับธุรกิจเดิม

คำถามที่ 7 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้
มีแผนจะเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือไม่

นายหทัย วีระมาน ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,142,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	563,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- 2) นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
- 3) นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ เป็นการล่วงหน้า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระและ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดงเจตจำนงขอลอกนอกร้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชั่วคราว

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเรียนเพื่อทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญ รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แถลงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อบริษัทประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีเพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.1

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2

จากนั้น นายสรพัชฎ โสภณ ประธานที่ประชุม จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุการที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 8.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- เป็นกรรมการอิสระรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รวมระยะเวลา 8 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายกฤษณ ไทยดำรงค์

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายกฤษณ ไทยดำรงค์

- กรรมการ
- เป็นกรรมการรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รวมระยะเวลา 8 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8.3 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

- กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
- เป็นกรรมการรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 285,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเชิญ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อเข้าวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคำตอบดังกล่าวเทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

ตามข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้ระบุอัตราคำตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินผลในปี 2559	ค่าเฉลี่ยคำตอบแทนกรรมการ/คนปี (ล้านบาท)				
		2555	2556	2557	2558	2559
กรรมการ	632	0.66	0.69	0.63	0.61	0.60
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	609	0.73	0.73	0.54	0.52	0.52
ประธานกรรมการ	562	1.02	1.07	1.13	1.05	1.04

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายงานสรุปผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ปี 2563 พบว่าคำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของประธานกรรมการ (เฉพาะคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน) เท่ากับ 1,220,000 บาทต่อคนต่อปี คำตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเฉลี่ย 727,000 บาทต่อคนต่อปี และคำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารเฉลี่ย 690,000 บาทต่อคนต่อปี

จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินงบประมาณ คำตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท เป็นเบี้ยประชุม โดยไม่มีคำตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	
		งบประมาณที่ได้อนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,440,000	1,440,000	1,270,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2564 จำนวน 1,270,000 บาท โดยเฉลี่ย 212,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ทั้งนี้งบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2565 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่อนุมัติในปี 2564 แต่เป็นวงเงินที่มากกว่าที่จ่ายจริงในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 11.81

ประธานได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2565 จำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ปี ซึ่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตามตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง

ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 3,280,000 บาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทั่วไป IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน 120,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ามีรายการที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ ค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า และค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน จำนวน 3,280,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ข้างต้น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 1 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง ปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2564)
2. นางสาวจินตนา มหาวณิช	4687	1 ปี (2564)
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	10305	1 ปี (2564)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,280,000 บาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ดังนี้

- 1) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,150,000 บาท
- 2) บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด จำนวน 750,000 บาท
- 3) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 630,000 บาท
- 4) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ด ไวเซอร์ จำกัด จำนวน 250,000 บาท
- 5) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 250,000 บาท
- 6) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อูธรธานี จำกัด จำนวน 250,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทั่วไป IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน 120,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ามีรายการที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ ค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตร (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า และค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมค่าทำงานล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายทำงานนอกเวลาปกติแล้ว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท และบริษัทย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,150,000	1,150,000
บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด	750,000	750,000
บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด	630,000	-
บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ด ไวเซอร์ จำกัด	250,000	-
บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	250,000	-
บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อูธรธานี จำกัด	250,000	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,280,000	1,900,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

บริษัทขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 37 รับซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้จากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนหลักประกันของสิทธิเรียกร้องหรือรับโอนสิทธิซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องนั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

ใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

จากนั้น นายสรรพชัย โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

คำถามที่ 8 จากนางสาวเซาหงา เขา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

บริษัทมีมุมมองในธุรกิจบริหารหนี้อย่างไร มีโอกาส และความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ ธุรกิจใหม่ที่มาสเตอร์พูลเข้าซื้อกิจการ ได้ทำธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (“AMC”) มาตั้งแต่ ปี 2558 และได้เล็งเห็นโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจนี้ แต่เนื่องจากพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ปี 2541 กำหนดให้ AMC สามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินได้เท่านั้น นั่นหมายถึง AMC สามารถซื้อหนี้ได้จากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน เครดิตฟรอนซ์เออร์ และระหว่าง AMC ด้วยกันเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีหนี้ของบริษัทบางประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายดังกล่าว ซึ่ง AMC ไม่สามารถซื้อได้ และเพื่อโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งมีคู่แข่งไม่มาก บริษัทจึงมีแผนที่จะเข้าซื้อหนี้ดังกล่าวในนามบริษัทมาสเตอร์พูลซึ่งไม่เป็น AMC จึงเป็นที่มาของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คำถามที่ 9 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้
มีแผนซื้อหนี้จากบริษัทประเภทใด มีความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทมีแผนที่จะซื้อตัวหนี้ของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต ปัจจุบันบริษัทประกันภัย ประกันชีวิต ได้หันมาปล่อยเงินกู้แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ แต่หากมีหนี้เสียจะไม่สามารถขายให้ AMC ได้เนื่องจากติดที่ข้อกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

การปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,256,778.85 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 133,679,384.17 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 141,936,163.02 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมทางบัญชี

รายการตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ก่อนการโอนหุ้นสำรอง ตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น	หลังการโอนหุ้นสำรอง ตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
ทุนชำระแล้ว	214,250,000.00	214,250,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	319,821,962.93	186,142,578.76
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3,063,936.73	3,063,936.73
ทุนสำรองตามกฎหมาย	8,256,778.85	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม ที่ยังไม่จัดสรร	(141,936,163.02)	-

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,256,778.85 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 133,679,384.17 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 141,936,163.02 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมทางบัญชี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

คำถามที่ 10 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

ผลประกอบการที่ขาดทุนสะสมทางบัญชีจะหายไปจากงบในไตรมาสใด

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ได้ตอบคำถามดังนี้ ผลประกอบการที่ขาดทุนสะสมทางบัญชีจะหายไปจากงบในไตรมาส 1/2565 นี้

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,705,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่ประชุมฯ เป็นเวลา 90 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	10,139	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,200,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	3	ราย	จำนวนหุ้นรวม	159,598,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.2998
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	32	ราย	จำนวนหุ้นรวม	249,107,429	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	20.7590
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	35	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	408,705,429	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	34.0588

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม

คำถามที่ 11 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

หากผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด หรือ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด เช่น โมเดลทางธุรกิจ งบการเงิน แนวโน้มอุตสาหกรรม และอื่นๆ ผู้ถือหุ้นจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร บริษัทมีเอกสารใดๆ หรือไม่

นายเกรียงไกร ศิริวณิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งจะเปิดเผยในปีถัดไป หากต้องการทราบข้อมูลในระหว่างปีสามารถสอบถามได้กับทางเลขานุการบริษัท และบริษัทจะสามารถเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จะเปิดเผยได้โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบ

คำถามที่ 12 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจบริหารหนี้ไปแล้วจำนวนเงินเท่าไร

นายเกรียงไกร ศิริวณิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ทำให้ได้บริษัทในเครือจำนวนหลายบริษัท โดยบริษัทบริหารหนี้ มูลค่าที่ซื้อมาประมาณ 20 ล้านบาทบาท แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ถือหุ้น 100% บริษัทถือหุ้น 49% ร่วมกับผู้ถือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่น เท่ากับได้ใช้เงินลงทุนไป 10 ล้านบาทบาท

คำถามที่ 13 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

บริษัทวางเป้าหมายสัดส่วนผลกำไรของธุรกิจใหม่ และธุรกิจเดิมไว้เท่าไร และคาดว่าจะได้ผลตามเป้าหมายเมื่อใด ในระยะสั้นภายในปีนี้คาดว่าจะสัดส่วนจะเป็นเท่าไร

นายเกรียงไกร ศิริวณิชการ ได้ตอบคำถามดังนี้ รายได้จากธุรกิจใหม่จะเริ่มเข้าในไตรมาส 1/2565 และตั้งเป้าหมายว่าทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทจะต้องมีกำไร

คำถามที่ 14 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

บริษัทมีมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาไอเอ็นเอซึ่งเป็นธุรกิจเดิมมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยเพียงใด และภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายหทัย วีระมาน ได้ตอบคำถามดังนี้ ธุรกิจเดิมของบริษัทมีการแข่งขันค่อนข้างมาก ธุรกิจค้าปลีก ลูกค้าน้อยซึ่งขายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด มียอดขายลดลง บริษัทจึงปรับเปลี่ยนทิศทางโดยการลดช่องทางโมเดิร์นเทรดลง และเน้นการเติบโตโดยขายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่าย และช่องทางออนไลน์ แต่บริษัทมองว่าช่องทางนี้อาจมีการเติบโตไม่มากพอ บริษัทยังได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจให้มีค่าใช้จ่ายลดลง และสามารถทำกำไรในส่วนธุรกิจนี้ได้

ธุรกิจที่บริษัทมองว่าจะมีโอกาสเติบโต คือกลุ่มลูกค้าองค์กรเนื่องจากมีฐานลูกค้า และมีสินค้าและบริการที่มีความแข็งแรง บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะเติบโตในธุรกิจกลุ่มนี้ เงินลงทุนที่ได้มาก็จะเน้นลงทุนกับช่องทางนี้

ในส่วนตลาดส่งออก บริษัทยังมีฐานลูกค้าอยู่หลายประเทศ อีกทั้งเป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง บริษัทจึงมีโอกาสทำผลกำไรในช่องทางนี้ได้มาก บริษัทจึงมีความมั่นใจว่ายังสามารถทำผลกำไรได้จากธุรกิจเดิมได้

คำถามที่ 15 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

มีบริษัทหลักทรัพย์ใดติดตามบริษัท และทำบทวิเคราะห์บ้างหรือไม่

นายหทัย วีระมาน ได้ตอบคำถามดังนี้ ยังไม่มีบริษัทหลักทรัพย์ใดทำบทวิเคราะห์ให้กับบริษัท

คำถามที่ 16 จากนางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ดังนี้
บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity day หรือไม่

นายหทัย วีระมาน ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทพิจารณาอาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วม Opportunity day

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 15.18 น.



(นายสรราชัญ โสภณ)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)
เลขานุการที่ประชุม

สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการ

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจหลักให้แก่บริษัทย่อย

บริษัทฯ จะดำเนินการโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะโอนสินค้าคงคลัง แม่พิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิทธิทรัพย์สินเพื่อให้เช่า เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร ยานพาหนะ สัญญาเช่า เครื่องหมายการค้า ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“การโอนธุรกิจ”) ให้แก่ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”)

การโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อย เป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การโอนธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มูลค่าการโอนธุรกิจดังกล่าวจะคิดตามราคาตลาดของทรัพย์สินแต่ละรายการที่โอนไป แต่หากไม่สามารถหาคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมได้ ก็จะใช้ราคาตามต้นทุนที่ได้มา หรือมูลค่าทางบัญชี (Book Value) แล้วแต่วิธีใดจะเหมาะสมสำหรับการวัดมูลค่าของทรัพย์สินแต่ละรายการ

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สินทรัพย์ที่จะโอนไปยังบริษัทย่อย มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 180,938,365 บาท บริษัทฯ จะเข้าไปเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัทย่อยจำนวน 20,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น โดยบริษัทย่อยจะชำระค่าตอบแทนในการรับโอนธุรกิจเป็นเงินสด 20,000,000 บาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทฯ

ในส่วนของสินทรัพย์ประเภท ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ที่อยู่ในบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นั้น จะโอนไปยังบริษัทย่อยอื่นภายในปี 2566

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยจะเปลี่ยนสถานะจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจทั่วไป เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการภายใต้ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

ทั้งนี้การโอนธุรกิจดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. ข้อมูลของบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

วันที่ก่อตั้ง: 19 พฤษภาคม 2554

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

(2) นายณพชัย วีระมาน

(3) นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุทัย

(4) นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน

รายชื่อผู้ถือหุ้น

(1) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) 99.98%

(2) นายณพชัย วีระมาน 0.01%

(3) นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน 0.01%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	สอบทาน	ตรวจสอบแล้ว
	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	36,834,342.52	7,326,512.56
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	17,751,773.30	15,363,248.64
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	2,884,894.42	2,914,653.44
สินค้าคงเหลือ	6,448,415.94	17,110,652.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,181,832.97	439,973.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	67,101,259.15	43,155,040.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	6,000,000.00	1,000,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	9,345,786.24	7,498,672.18
สินทรัพย์สิทธิการใช้	8,603,838.20	301,792.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	257,591.25	343,000.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,511,604.43	1,052,727.78
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	25,718,820.12	10,196,193.04
รวมสินทรัพย์	92,820,079.27	53,351,233.56
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	688,002.74

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	สอบทาน	ตรวจสอบแล้ว
	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	27,736,683.90	16,624,801.86
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	372,495.19	3,191,556.87
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,973,676.43	328,564.30
เงินกู้ยืม	15,000,000	-
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	702,110.28	1,087,347.64
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1,596,339.72	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	48,381,305.52	21,920,273.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	98,524.58	174,761.12
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,649,706.25	-
ประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,402,766.13	1,285,715.51
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	945,355.81	672,209.15
ประมาณการรับประกันคุณภาพระยะยาว	-	232,710.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,096,352.77	2,365,396.06
รวมหนี้สิน	56,477,658.29	24,285,669.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	30,000,000.00	30,000,000.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	30,000,000.00	30,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร	6,342,420.98	(934,435.91)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	36,342,420.98	29,065,564.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	92,820,079.27	53,351,233.56

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สอบทาน/ 9 เดือน	ตรวจสอบแล้ว
	ม.ค.-ก.ย. 2565	ประจำปี 2564
รายได้		
รายได้จากการขาย	19,047,284.88	33,360,650.58
รายได้จากการให้บริการ	100,943,568.59	38,990,455.02
รายได้อื่น	125,362.48	2,269,857.06
รวมรายได้	120,116,215.95	74,620,962.66
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	13,594,660.80	25,817,116.57
ต้นทุนบริการ	84,301,231.97	31,465,779.22
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	6,535,091.32	6,728,503.60
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,376,536.54	9,190,611.53
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	110,807,520.63	73,202,010.92
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	9,308,695.32	1,418,951.74
ต้นทุนทางการเงิน	162,352.05	40,687.20
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	9,146,343.27	1,378,264.54

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สอบทาน/ 9 เดือน	ตรวจสอบแล้ว
	ม.ค.-ก.ย. 2565	ประจำปี 2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,869,486.38	339,461.04
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	7,276,856.89	1,038,803.50
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลังกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	31,951.21
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	31,951.21
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7,276,856.89	1,070,754.71
หุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	300,000	300,000
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	24.26	3.57

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	สอบทาน/9 เดือน	ตรวจสอบแล้ว
	ม.ค.-ก.ย. 2565	ประจำปี 2564
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	23,958,337.20	(12,890,193.20)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(2,687,384.64)	(642,564.32)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,779,189.69)	240,993.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	19,491,924.33	(13,291,683.81)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	7,326,512.56	20,618,196.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	26,818,436.89	7,326,512.56

3. ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสในการหาพันธมิตรเข้ามาช่วยขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 เปิดโอกาสในการหาพันธมิตรเข้ามาช่วยขยายธุรกิจ

การปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่บริษัทย่อย จะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่น ในการหาพันธมิตรเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตในแต่ละธุรกิจได้โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นที่ไม่ชำนาญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มบริษัท

3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

ปัจจุบันบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต ชำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน มีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกัน มีการดำเนินงานซ้ำซ้อนกันหลายส่วน แต่ใช้พนักงานแยกจากกัน มีการทำรายการซื้อขายระหว่างกันจำนวนมาก การโอนธุรกิจให้อยู่ในบริษัทเดียวกันจะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนลงได้

4. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีกชั้นหนึ่ง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทย่อยจะยังคงเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นผู้เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอน บริษัทฯ จะยังคงการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่ต้นทุนที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นในระยะยาว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

คำชี้แจงเรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารและหลักฐาน

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

- 1) แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการ ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ และอำนาจกรรมการพร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

- 1) แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 5) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 5) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตาม **ข้อ 1.1** แล้วแต่กรณี

- 4) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 5) สำเนาหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 6) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 7) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้

นายสรรพัชญ โสภณ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียด ปรากฏตาม ข้อ 1.1 แล้วแต่กรณี พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะ โดยส่งมายังช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. โดยท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดเอกสารหลักฐานปรากฏตาม ข้อ 1. และข้อ 2. ส่งล่วงหน้ามายังช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4 เพื่อรับชื่อผู้ใช้ "USERNAME" และรหัสผ่าน "PASSWORD" สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-14 ธันวาคม 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.conovance.com/download.php และคู่มือ หรือมีวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting อุปกรณ์ที่สามารถรองรับโปรแกรมการประชุม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการ Windows XP/7/8/10) อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps

4 ช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน

ที่อยู่บริษัท: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

E-mail: csoffice@masterkool.com

Line ID: @kool_ir

โทรศัพท์ : 02-953-8800 ต่อ 400

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Affix 20 Baht

duty stamp

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Specific Details Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing no. Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Masterkool International Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Common share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1.....อายุ.....ปี

Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing no. Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/District Province Postal Code

หรือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

or may grant proxy to Independent Directors as follows:

2. นายสรรพัชญ์ โสภณ อายุ 68 ปี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Mr. Sanpat Sophon Age 68 Chairman of the Board, Independent Director,
Audit Committee Member, Nomination and
Remuneration Committee Member

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17,20 Thesabansongkro Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900

ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

*No conflict of interest in any agenda proposed in this Extraordinary General Meeting of
Shareholders*

3. รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ อายุ 80 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Assoc.Prof.Dr.Prakit Tangtisanon Age 80 Independent Director, Audit Committee Member,
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17,20 Thesabansongkro Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900

ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

*No conflict of interest in any agenda proposed in this Extraordinary General Meeting of
Shareholders*

4. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุรยา อายุ 62 ปี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Mr. Mongkol Kasaemsun Na Ayudthaya Age 62 Independent Director, Chairman of the
Audit Committee, Nomination and Remuneration
Committee Member

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

Address Masterkool International Public Company Limited 12/16-17,20 Thesabansongkro Rd.,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok,10900

ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

No conflict of interest in any agenda proposed in this Extraordinary General Meeting of Shareholders

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 via electronic media on Monday 19 December 2022 at 13.30 hrs. by broadcasting live from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

Agenda 2 To consider and approve the business transfer of manufacturing and sales of cooling products, air quality control and sterilizer including related services to Innov Green Solutions Company Limited.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 To consider any other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น สมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 via electronic media on Monday 19 December 2022 at 13.30 hrs. by broadcasting live from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Affix 20 Baht

duty stamp

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

Reside at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As being the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Who is a shareholder of Masterkool International Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Common share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preference share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name

Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/District

Province

Postal Code

or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 via electronic media on Monday 19 December 2022 at 13.30 hrs. by broadcasting live from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Common share shares, entitled to voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference share shares, entitled to voting right of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

Agenda 2 To consider and approve the business transfer of manufacturing and sales of cooling products, air quality control and sterilizer including related services to Innov Green Solutions Company Limited

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of Masterkool International Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 via electronic media on Monday 19 December 2022 at 13.30 hrs. by broadcasting live from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง | | | |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสรพัชญ โสภณ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



2. รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 80 ปี

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะ กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียก ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณัติตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ