

เลขที่ IM1-LE-CS-23-04-02

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOOL”) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 39 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

ใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 39 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. โดยท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้ "USERNAME" และรหัสผ่าน "PASSWORD" สำหรับใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 กรกฎาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

-สรรพัชญ์ โสภณ-

(นายสรรพัชญ์ โสภณ)

ประธานกรรมการ