

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ IM1-LE-CS-22-12-11

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“KOOOL”) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวเท่ากับ 138,550,000 บาท

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การรับโอนกิจการดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ให้แก่ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวเท่ากับ 102,210,000 บาท

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการ

ยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การโอนกิจการดังกล่าวถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปิตอล ลีจส์ อุดรธานี จำกัด ให้แก่ บริษัท แคปิตอล ลีจส์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้ "USERNAME" และรหัสผ่าน "PASSWORD" สำหรับใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3-15 มกราคม 2566 รายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ขอแสดงความนับถือ

-สรรพัชญ์ โสภณ-

(นายสรรพัชญ์ โสภณ)

ประธานกรรมการบริษัท