

เลขที่ IM1-LE-CS-24-07-02

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ลีจ์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 จัดทำรายงานการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.masterkool.com](http://www.masterkool.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณามติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ขอเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Masterkool International Public Company Limited””

**เปลี่ยนแปลงเป็น**

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CL VENTURE PUBLIC COMPANY LIMITED””

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

### จากเดิม

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 43. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



### เปลี่ยนแปลงเป็น

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 43. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ

แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ท่านสามารถมอบฉันทะโดย กรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ รายละเอียดกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรรพัชญ์ โสภณ)

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("KOOL") ("บริษัทฯ")**

---

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสรรพัชญ์ โสภณ            | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 4. นายกฤษณ ไทยดำรงศรี          | กรรมการ   |
| 5. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ    | กรรมการ   |
| 6. นายนพชัย วีระมาน            | กรรมการผู้จัดการ  |
| 7. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน                       |

**กรรมการที่ไม่เข้าประชุม**

-ไม่มี-

**สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 7 ท่าน
เข้าร่วมประชุม	จำนวน 7 ท่าน
ไม่เข้าร่วมประชุม	จำนวน - ท่าน
<b>รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</b>	<b>จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100</b>

## กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด
2. นางสาวปิยธิดา ศิระวณิชการ กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิศุต รัตนคงเนตร กรรมการ บริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4. นายชญาวัฒน์ ปุตระเศรณี กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด
5. นางสาวกชนิชา ศรีหิรัญเดช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด
6. นายไมตรี มีมุข ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	8,756	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,400,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	11	ราย	จำนวนหุ้นรวม	860,677,198	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35.86
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	24	ราย	จำนวนหุ้นรวม	34,513,984	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.44
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	35	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	895,191,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.30

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 8,756 ราย

## เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นได้กล่าวเชิญเลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมไว้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุ้น” โดยระบบจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
3. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก “หนึ่งเสียง” เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
4. การลงมติเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครั้งเดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการ “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงบันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว
6. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
7. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว เลขานุการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
8. ก่อนการเปิดให้ลงมติ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับ และประสิทธิภาพของที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.masterkool.co.th](http://www.masterkool.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

*ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ*

*เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,191,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

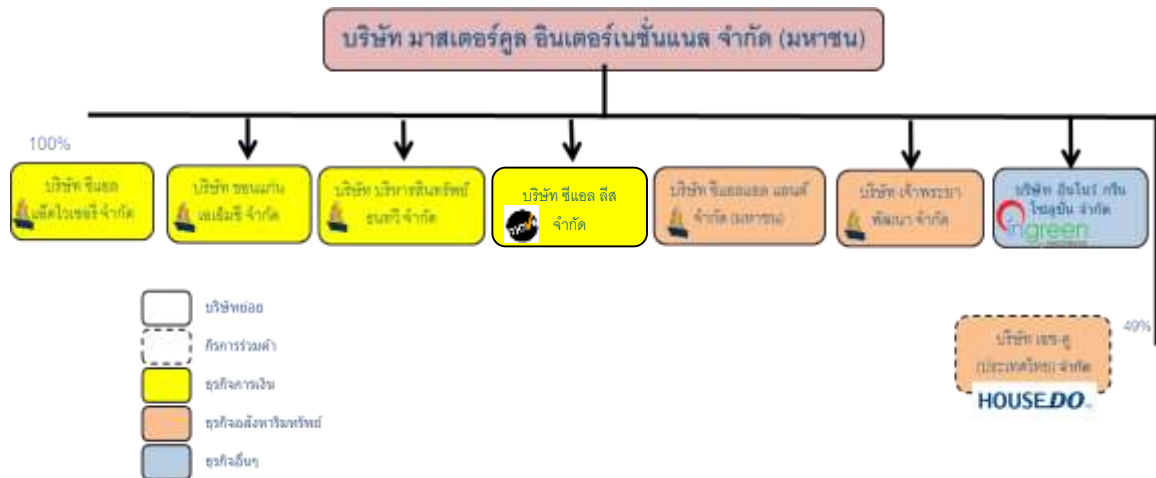
## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ในแบบ One Report ประจำปี 2566 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย รายงานถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้



## โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566



ชื่อบริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจ
1.บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	ร้อยละ 100	ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท แบ่งออกเป็น <b>งานให้คำปรึกษา</b> ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ที่ปรึกษาผู้ถือหุ้น) การประเมินมูลค่ากิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การควบรวมกิจการ การจัดโครงสร้างบริษัท และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น <b>งานระดมทุน</b> ได้แก่ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Initial Public Offering) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) รวมถึงการจัดหาผู้ร่วมทุน เป็นต้น
2.บริษัท ขอนแก่น เอเอ็มซี จำกัด	ร้อยละ 100	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย และบริหารจัดการด้วยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้
3.บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด	ร้อยละ 100	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย และบริหารจัดการด้วยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้
4.บริษัท ซีแอล ดิส จำกัด	ร้อยละ 74.53	บริการรถเช่าองค์กร เช่น รถยนต์สำหรับผู้บริหาร รถยนต์เพื่อการขนส่ง ได้แก่ รถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่งผู้โดยสาร รถรับ - ส่งนักเรียน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ

ชื่อบริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจ
5.บริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 100	1 บริการให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ (บุคคล และนิติบุคคล) รวมถึงสินเชื่อเกษตร โดยมือสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน 2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย และให้เช่า
6.บริษัท เจ้าพระยาพัฒนา จำกัด	ร้อยละ 100	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย และให้เช่า (ที่ดินบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
7.บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด	ร้อยละ 100	ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอโซนซึ่งอยู่ในรูปแบบโซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการให้เช่าใช้พัดลม และอุปกรณ์การดำเนินงานแบบครบวงจร
8.บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด	ร้อยละ 49	ให้คำปรึกษาและบริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค – ธ.ค 2566	ม.ค – ธ.ค 2565	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้จากการขาย	290.56	345.09	(54.53)	(15.80%)
รายได้จากการให้บริการ	173.05	173.47	(0.42)	(0.24%)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	53.20	45.18	8.02	17.75%
รายได้อื่น	7.72	10.91	(3.19)	(29.24%)
<b>รายได้รวม</b>	<b>524.53</b>	<b>574.65</b>	<b>(50.12)</b>	<b>(8.72%)</b>
ต้นทุนขาย	215.17	288.01	(72.84)	(25.29%)
ต้นทุนบริการ	116.68	133.54	(16.86)	(12.63%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	63.57	63.20	0.37	0.59%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	100.41	55.37	45.04	81.34%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>495.83</b>	<b>540.13</b>	<b>(44.30)</b>	<b>(8.20%)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>28.71</b>	<b>34.53</b>	<b>(5.82)</b>	<b>(16.86%)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(6.81)	(6.14)	(0.67)	(10.91%)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(4.80)	0.76	(5.56)	(731.58%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(5.71)	10.24	(15.95)	(155.76%)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	55.92	0.18	55.74	30,966.67%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>67.30</b>	<b>39.56</b>	<b>27.74</b>	<b>70.12%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.08	1.35	1.73	128.15%
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>70.39</b>	<b>40.91</b>	<b>29.48</b>	<b>72.06%</b>

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 70.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 72.06 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งปี 2566 จำนวน 100.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีค่าใช้จ่ายบริหาร จำนวน 55.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.43 เนื่องจากการรวมงบการเงินของบริษัท ซีแอล ดีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการรถเช่าองค์กร ที่บริษัทฯ ได้มาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม

2566 คิดเป็นร้อยละ 75.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 55.92 ล้านบาท

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2566	31/12/2565	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	72.16	126.28	(54.12)	(42.86%)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	544.50	363.15	181.35	49.94%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	70.74	80.97	(10.23)	(12.63%)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	0.75	4.26	(3.51)	(82.39%)
สินค้าคงเหลือ	120.07	164.78	(44.71)	(27.13%)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	119.39	34.24	85.15	248.69%
ทรัพย์สินรอการขาย	3.40	5.10	(1.70)	(33.33%)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	111.38	430.44	(319.06)	(74.12%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	55.87	20.85	35.02	167.96%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,098.27</b>	<b>1,230.07</b>	<b>(131.80)</b>	<b>(10.71%)</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะค้ำประกัน	59.09	66.55	(7.46)	(11.21%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	36.06	41.78	(5.72)	(13.69%)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	30.18	22.97	7.21	31.39%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	148.88	91.99	56.89	61.84%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	275.74	52.95	222.79	420.76%
ที่ดินรอการพัฒนา	44.66	33.59	11.07	32.96%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	197.73	13.91	183.82	1,321.50%
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	4.49	-	4.49	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	28.28	-	28.28	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.21	2.25	(0.04)	(1.78%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.73	0.18	1.55	861.11%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	26.66	2.42	24.24	1,001.65%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>855.71</b>	<b>328.59</b>	<b>527.12</b>	<b>160.42%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,953.98</b>	<b>1,558.66</b>	<b>395.32</b>	<b>25.36%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	37.96	20.93	17.03	81.37%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	80.52	69.45	11.07	15.94%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	4.31	5.72	(1.41)	(24.65%)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	83.33	5.21	78.12	1,499.42%

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2566	31/12/2565	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
เงินกู้ยืมระยะสั้น	30.00	20.00	10.00	50.00%
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	3.69	3.07	0.62	20.20%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.02	0.29	2.73	941.38%
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1.53	1.35	0.18	13.33%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.84	-	1.84	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>246.21</b>	<b>126.02</b>	<b>120.19</b>	<b>95.37%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	20.00	1.53	18.47	1,207.19%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	135.04	8.79	126.25	1,436.29%
ประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	38.10	14.81	23.29	157.26%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	38.69	16.74	21.95	131.12%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>231.83</b>	<b>41.87</b>	<b>189.96</b>	<b>453.69%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>478.04</b>	<b>167.89</b>	<b>310.15</b>	<b>184.73%</b>
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	618.07	618.07	-	-
หุ้นทุนซื้อคืน	(32.03)	-	(32.03)	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	724.23	724.23	-	-
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3.06	3.06	-	-
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	5.40	3.40	2.00	58.82%
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	32.03	-	32.03	-
ยังไม่ได้จัดสรร	60.43	40.52	19.91	49.14%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>1,411.19</b>	<b>1,389.28</b>	<b>21.91</b>	<b>1.58%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	64.75	1.49	63.26	4,245.64%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,475.94</b>	<b>1,390.77</b>	<b>85.17</b>	<b>6.12%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,953.98</b>	<b>1,558.66</b>	<b>395.32</b>	<b>25.36%</b>

งบแสดงฐานะทางการเงิน งวดปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,953.98 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 478.04 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,475.94 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน

**เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้** มีจำนวน 544.50 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนไปขยายธุรกิจให้สินเชื่อ โดยมีอสังหาริมทรัพย์ และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน

**สินค้าคงเหลือ** มีมูลค่า 120.07 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 164.78 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัท ได้เร่งจำหน่ายสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลังกลุ่มพัฒนาไอน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** มีมูลค่า 119.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีมูลค่า 34.24 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นำมาพัฒนาเพื่อการขาย และให้เช่า

**ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์** มีมูลค่า 275.74 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 52.95 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 420.76 เนื่องจากการซื้อธุรกิจบริการรถเช่าองค์กร ตัวเลขที่สำคัญ ได้แก่ ยานพาหนะให้เช่า มูลค่ารวม 224.89 ล้านบาท

**สินทรัพย์สิทธิการใช้** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเช่าอาคาร คลังสินค้า ยานพาหนะ และยานพาหนะให้เช่า โดยบันทึกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี – สุทธิ เท่ากับ 197.73 ล้านบาท โดยเป็นรถยนต์ให้เช่าจำนวน 179.93 ล้านบาท

**หนี้สินตามสัญญาเช่า** จำนวน 135.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,436.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เกิดจากการเช่ารถยนต์เพื่อให้บริการเช่าระยะยาว ของบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด

**สำรองหุ้นซื้อคืน** 32.03 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนซึ่งถูกหักออกจากส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมแล้ว

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 12 เดือนของปี 2566

**ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม** 64.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 24.47

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code ซึ่งนอกจากการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการได้ประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ติดตามการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทุจริตในทุกรูปแบบ และได้ส่งผู้บริหารของหน่วยงานกลางเข้าอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมทำงานกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

คำถามที่ 1 สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้ที่ถูกตั้งสำรอง จะถูกตัดสูญ หรือจะได้กลับคืนมาเป็นรายได้

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ หากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวออกได้ จะได้ตัวเลขกลับเข้ามาเป็นรายได้ ในส่วนลูกหนี้ก็เช่นกัน หากติดตามหนี้กลับมาได้ ตัวเลขจะกลับเข้ามาเป็นรายได้

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป  
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,191,685	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 503 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 895,191,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

### **วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของ

บริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565(ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	70,385,490.00	40,906,588.00
จำนวนหุ้น	2,400,000,000	2,472,271,703
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0125	0.0100
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000.00	24,722,717.03
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.62	60.44

โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,191,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสรรพัชญ โสภณ กรรมการอิสระ
- 2) รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ กรรมการอิสระ
- 3) นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ กรรมการบริษัท

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ ขอแสดงเจตจำนงในการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และนายสรรพัชญ โสภณ ในฐานะประธานที่ประชุม จึงขอมอบหมายให้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ **โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง** อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1

จากนั้น ประธานฯ แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับ ดังนี้



## วาระที่ 5.1 นายสรรพัชญ โสภณ

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายสรรพัชญ โสภณ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,191,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 5.2 รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,201,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 10,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 895,201,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

## วาระที่ 5.3 นายเกรียงไกร ศิริระวิชการ

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร ศิริระวิชการ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,201,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (4) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,700,000	1,700,000	1,260,000

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2566
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
กรรมการ (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
4. คณะกรรมการการลงทุน		
ประธานกรรมการการลงทุน (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการการลงทุน (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000

ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นเบี้ยประชุม ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

คำถามที่ 2 กรรมการที่มีเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมใช่หรือไม่

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุทัย ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ เบี้ยประชุมที่ขออนุมัติ เป็นเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งไม่มีเงินเดือนประจำ ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,201,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทจึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,500,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น สำหรับบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางวิไล บุรณกิติติโสภณ	3920	1 ปี
2. นางสาวชรินทร์น นพรมภา	10448	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
3. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,500,000.00	2,200,000.00

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,500,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 2,500,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,201,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

บริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม (38) รับจ้างองทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

แก้ไขเป็น (38) รับจ้างอง จ้างนำทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้

เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,201,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่ประชุมฯ ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนี้

บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	8,756	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,400,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	12	ราย	จำนวนหุ้นรวม	860,677,701	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35.86
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	25	ราย	จำนวนหุ้นรวม	34,523,984	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.44
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	37	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	895,201,685	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.30

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 3 ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถพัฒนาโดยสร้างเป็นอาคารประเภทใดได้บ้าง

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ที่ดินที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นผังเหลือ สามารถสร้างอาคารได้หลายประเภท เช่น ทาวน์โฮม ตึกแถว เป็นต้น

คำถามที่ 4 หุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนไปแล้วนั้น มีแผนที่จะทำอย่างไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ยังไม่ได้มีการพิจารณาหาข้อสรุป อย่างไรก็ตามก็ต้องขายคืน และหากยังมีเหลือจะต้องลงทุนตามขั้นตอน

คำถามที่ 5 แนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2567 เป็นอย่างไรบ้าง

นายณพชัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ธุรกิจพัฒนาไอเย็นที่บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด ได้รับโอนจากบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีผลประกอบการค่อนข้างดี และปีนี้มีมีการปรับแผนธุรกิจ มีการควบคุมค่าใช้จ่าย ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด บริษัทฯ จึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะมียอดขายที่เติบโตพอสมควร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับธุรกิจการเงิน การให้สินเชื่อโดยมีอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นเป็นหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากการพิจารณาสินเชื่อ โดยรับหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินที่ให้สินเชื่อเป็นสองเท่า ที่ผ่านมามีการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นปกติ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจให้สินเชื่อ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาประมาณการรับรู้รายได้ในปี 2568 สำหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์จัดเป็นส่วนย่อย ไม่มีนัยสำคัญ

คำถามที่ 6 การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมอย่างไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันยังใช้ทุนของบริษัทฯ เอง จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สิน ถือเป็นข้อดี

คำถามที่ 7 การลงทุนที่จังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างไรบ้าง

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันมีที่ดินประมาณ 12 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา มีด้วยกัน 2 ส่วน 1) Community mall บนพื้นที่ 4 ไร่ ด้านหน้า ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ 2) โครงการบ้านจัดสรร บนพื้นที่ 8 ไร่ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 14.40 น.

(นายสรรพัชญ โสภณ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์)

เลขานุการที่ประชุม

คำชี้แจงเรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

## 1. เอกสารและหลักฐาน

### 1.1 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

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

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

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

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

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



## 1.2 การมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 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) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 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 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 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 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

## 2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้

นายสรรพัชญ์ โสภณ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.ประกิจ ตั้งศิษานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม **ข้อ 1.1** แล้วแต่กรณี พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะ โดยส่งมายังช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม **ข้อ 4** ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป ของวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2567 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

### 4 ช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน

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

E-mail: [csoffice@masterkool.com](mailto:csoffice@masterkool.com) โทรศัพท์ : 02-953-8800 ต่อ 400

### 5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น 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 3

Enclosure 3

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B (Specific Details Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน.....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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท

or may grant proxy to Independent Directors as follows:

- (2) นายสรรพัชญ์ โสภณ อายุ 70 ปี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
Mr. Sanpat Sophon Age 70 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

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-3

*No conflicts of interests in the agenda 1- 3*

- (3) รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ อายุ 82 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
Assoc.Prof.Dr.Prakit Tangtisanon Age 82 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

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-3

*No conflicts of interests in the agenda 1- 3*

- (4) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
Mr. Mongkol Kasaemsun Na Ayudthaya Age 63 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

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-3

*No conflicts of interests in the agenda 1- 3*

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No.1/2024 on Monday 5 August 2024 at 13.30 hrs. the meeting room 8th floor Capital Link  
Building, 88/8 Sathon Nuea Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders  
2024

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
เป็นบริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้  
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

Agenda 2 To consider and approve the change of the Company name from Masterkool International Public  
Company Limited to CL Venture Public Company Limited and the amendment Clause 1 of the  
Company's Memorandum of Association to be in line with the amendment the Company name

(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 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the amendment of the Articles of Association, Article 1, Article 2 and Article 43 to be in line with the amendment the Company name.

(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 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3) ในกรณีที่มัววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 on Monday 5 August 2024 at 13.30 hrs. the meeting room 8th floor Capital Link Building, 88/8 Sathon Nuea Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 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

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Affix 20 Baht

duty stamp

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

Enclosure 3

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... 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

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 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.1/2024 on Monday 5 August 2024 at 13.30 hrs. the meeting room 8th floor Capital Link Building, 88/8 Sathon Nuea Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 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

หุ้นสามัญ .....หุ้น 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024

(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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

Agenda 2 To consider and approve the change of the Company name from Masterkool International Public Company Limited to CL Venture Public Company Limited and the amendment Clause 1 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendment the Company name

(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 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

Agenda 3 To consider and approve the amendment of the Articles of Association, Article 1, Article 2 and Article 43 to be in line with the amendment the Company name.

(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 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 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 หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 on Monday 5 August 2024 at 13.30 hrs. the meeting room 8th floor Capital Link Building, 88/8 Sathon Nuea Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 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 |

**รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ****1. นายสรพัชฎ โสภณ**

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

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

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-3

**2. รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 82 ปี

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

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-3

**3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

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

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-3





## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม 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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน เช่น สำเนาบัตรประชาชนที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นท่านสามารถปิดทึบข้อมูลดังกล่าวได้

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

2.2 เพื่อจัดส่งแบบ 56-1 One report หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำบอกกล่าวฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

### 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับ

ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

6. ช่องทางการติดต่อ

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-953-8800 ต่อ 400

อีเมล : [csoffice@masterkool.com](mailto:csoffice@masterkool.com)

