

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

เลขที่ IM1-LE-CS-22-12-09

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีความประสงค์รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ 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** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามรายละเอียดข้างต้น

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

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ อุดรธานี จำกัด ให้แก่ บริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ บริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ อุดรธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ 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) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 แคปปิตอล ลีจิงค์ อุดรธานี จำกัด ให้แก่ บริษัท แคปปิตอล ลีจิงค์ 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



(นายสรรพชญ์ ไสภณ)

ประธานกรรมการบริษัท



**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**  
**บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("KOOOL") ("บริษัทฯ")**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสรพัทธ โสภณ             | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 4. นายกฤษณ ไทยดำรงศรี         | กรรมการ   |
| 5. นายพิง เม็ง ฮอย            | กรรมการ   |
| 6. นายเกรียงไกร ศิริระณิขการ  | กรรมการ   |
| 7. นายนพชัย วีระมาน           | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                           |
| 8. นางสาวเบญจรัตน์ ทัศนชาญชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน                   |

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

-ไม่มี-

**สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 8 ท่าน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท	จำนวน 8 ท่าน
ไม่เข้าร่วมประชุม	จำนวน - ท่าน
<b>รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</b>	<b>จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100</b>

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม
2. นายพิพัฒน์พงศ์ น้อยพันธ์ ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักกฎหมายพิพัฒน์พงศ์ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLlawyer)
3. ตัวแทนจาก บริษัท โคนิววนซ์ จำกัด ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	9,358	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,472,271,703	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1	ราย	จำนวนหุ้นรวม	615,600,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	24.9002
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	27	ราย	จำนวนหุ้นรวม	315,765,746	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.7723
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	28	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	931,365,746	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.6725

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 9,358 ราย

## เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้น ได้กล่าวเชิญเลขานุการที่ประชุม ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมครั้งนี้ ใน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. หนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์
2. โฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

และได้เผยแพร่ข้อมูล และคู่มือเกี่ยวกับการจัดการประชุมในรูปแบบ QR Code ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงหน้าจอ “ผลการประชุม” โดยกดปุ่ม “ดูหน้าจอ”
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุ้น” โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
4. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อบริษัทฯ เปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มวาระ และเลือกตัวเลือก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก “หนึ่งเสียง” เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด พร้อมบันทึกภาพและเสียงในการลงคะแนนในทุกวาระของการประชุม สำหรับท่านที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเป็น “เห็นด้วย” เมื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
6. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
7. ก่อนการเปิดให้ลงมติ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นได้ โดยกดปุ่ม “ยกมือ” และเมื่อได้ลำดับขึ้นพูด ให้ท่านกดปุ่ม “ใช้ไมโครโฟน” พร้อมแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนการสอบถาม และช่องทางที่ 2 พิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Chat Mode

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มเติม ดังนี้

8. ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ยกเว้นวาระที่ 2 ที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมด ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูได้จาก Link ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป



## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

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 และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.masterkool.com](http://www.masterkool.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น นายสรพัตชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

**ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ**

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	931,365,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## **วาระที่ 2 พิจารณามติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด**

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

จากนั้น นายสรพัตชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณามติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น

**ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ**

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

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

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเย็น ควบคุมคุณภาพอากาศ และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	931,365,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	9,358	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,472,271,703	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1	ราย	จำนวนหุ้นรวม	615,600,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	24.9002
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	27	ราย	จำนวนหุ้นรวม	315,765,746	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.7723
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	28	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	931,365,746	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.6725

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 13.48 น.



(นายสรราชญ์ โสภณ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์)

เลขานุการที่ประชุม



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 3 เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

## 2. กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียด ปรากฏตาม ข้อ 1.1 แล้วแต่กรณี พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะ โดยส่งมายังช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566

## 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 3-15 มกราคม 2566



ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมได้ที่เว็บไซต์ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) และคู่มือ พร้อมวีดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php) ตั้งแต่วันที่ 30 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 อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

E-mail: [csoffice@masterkool.com](mailto: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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามและผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 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 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

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 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 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 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. 1/2023 via electronic media on Monday 16 January 2023 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

(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 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปปีตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)**

Agenda 2 To consider and approve to accept the entire business transfer of Capital Link Holding Limited by proceeding under the entire business transfer process.

(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 พิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปิตอลลิงค์ อุดรธานี จำกัด ให้แก่ บริษัท แคปิตอลลิงค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)**

Agenda 3 To consider and approve the transfer of the entire business of Capital Link Udonthani Company Limited to Capital Link Land Public Company Limited by proceeding under the entire business transfer process.

- (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 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ  
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 via electronic media on Monday 16 January 2023 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 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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเสียงไปในวัน 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. 1/2023 via electronic media on Monday 16 January 2023 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

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

- (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 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)**

Agenda 2 To consider and approve to accept the entire business transfer of Capital Link Holding Limited by proceeding under the entire business transfer process.

- (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 พิจารณานุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ให้แก่ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)**

Agenda 3 To consider and approve the transfer of the entire business of Capital Link Udonthani Company Limited to Capital Link Land Public Company Limited by proceeding under the entire business transfer process.

- (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 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. 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 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 via electronic media on Monday 16 January 2023 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 ให้นำนัดประชุมใหม่ 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