

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ IM1-LE-CS-23-06-03

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 39 ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. โดยท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” สำหรับใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ขอแสดงความนับถือ

-สรรพัชญ์ ไสภณ-

(นายสรรพัชญ์ ไสภณ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("KOOL") ("บริษัทฯ")

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขาธิการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้สอบบัญชี ผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสรรพัชญ์ 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 (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อบัญชี KOOL_Director) |
| 6. นายเกรียงไกร ศิริระวินิจการ | กรรมการ |
| 7. นายนพชัย วีระมาน | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม
2. นางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOL_auditor)
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร เนตรเขม ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักงานกฎหมายนิภาพร เนตรเขม
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOL_lawyer)
5. ตัวแทนบริษัท โคนิวมาซ จำกัด ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	9,203	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,472,271,703	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	4	ราย	จำนวนหุ้นรวม	820,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	28	ราย	จำนวนหุ้นรวม	929,635,575	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.60
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	32	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	930,455,875	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.64

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 9,203 ราย

เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรพัตถุ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นได้กล่าวเชิญเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมไว้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (ตาม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งอาศัยตามความในมาตรา 6
วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565)

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ
เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจง
ในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถแสดงหน้าจอ "ผลการประชุม" โดยกดปุ่ม "ดูหน้าจอ"
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ "หนึ่งเสียง" ต่อ "หนึ่งหุ้น" โดยระบบจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
เป็นมติที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ๆ
4. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะเลือกลงคะแนนโดยกดปุ่ม "เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง" ที่ปรากฏบนหน้าจอ หากท่านไม่กดปุ่มลงคะแนนใด ๆ ระบบจะทำการรวบรวม
คะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก
"หนึ่งเสียง" เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
5. การลงมติเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครั้ง
เดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการ "ออกเสียงลงคะแนน" ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบ
อำนาจแบบ ข. บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง "เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง" บันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว
7. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนน
ได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
8. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมลำดับต่อไป
ทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว เลขานุการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
9. ก่อนการเปิดให้ลงมติ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
วาระ โดยผู้เข้าประชุมสามารถทำได้ใน 2 ช่องทาง โดยกดปุ่ม "ยกมือ" และการพิมพ์ข้อความผ่านช่องทาง "Chat
Mode"

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับ และประสิทธิภาพ
ของที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	971,693,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	657,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 รายเท่ากับ 41,925,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 972,380,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.33 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ในแบบ One Report ประจำปี 2565 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชญาชัย รายงานถึงคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้จากการขาย	345.09	455.35	(110.26)	(24.21%)
รายได้จากการให้บริการ	173.47	64.19	109.28	170.24%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	45.18	5.92	39.26	663.18%
รายได้อื่น	10.91	20.17	(9.26)	(45.91%)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้รวม	574.65	545.63	29.02	5.32%
ต้นทุนขาย	288.01	369.72	(81.71)	(22.10%)
ต้นทุนบริการ	133.54	38.10	95.44	250.50%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	63.20	72.14	(8.94)	(12.39%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	50.85	70.75	(19.90)	(28.13%)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	3.77	7.57	(3.80)	(50.20%)
ค่าใช้จ่ายรวม	539.37	558.28	(18.91)	(3.39%)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	35.28	(12.65)	47.93	(378.89%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	10.24	0.00	10.24	-
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	0.18	0.00	0.18	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	45.70	(12.65)	58.35	(461.26%)
ต้นทุนทางการเงิน	6.14	8.38	(2.24)	(26.73%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	39.56	(21.03)	60.59	288.11%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1.35)	0.34	(1.69)	497.06%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	40.91	(21.37)	62.28	291.44%

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้จากการขาย ปรับลดลงจากการลดสาขาในช่องทางห้างค้าปลีก ขณะที่รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าในช่องทางองค์กร ส่งผลให้รายได้ในภาพรวมใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2564
- รายได้ดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้สินเชื่อในส่วนของธุรกิจการเงินซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหารปรับลดลง เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมให้สอดคล้องกับรายได้จากการขาย

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2565	31/12/2564	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	126.29	66.50	59.79	89.91%
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	363.15	0.37	362.78	98,148.65%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	93.77	86.75	7.02	8.09%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	4.26	2.91	1.35	46.39%
สินค้าคงเหลือ	164.78	201.00	(36.22)	(18.02%)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	34.24	0.00	34.24	-
ทรัพย์สินรอการขาย	5.10	0.00	5.10	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	430.44	0.44	430.00	97,827.27%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.04	0.51	7.53	1476.71%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,230.07	358.49	871.58	243.13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	66.55	79.85	(13.30)	(16.67%)

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2565	31/12/2564	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	41.78	0.00	41.78	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	22.97	119.91	(96.94)	(80.84%)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	91.99	0.00	91.99	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	52.95	41.26	11.69	28.33%
ที่ดินรอการพัฒนา	33.59	0.00	33.59	-
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	13.91	13.00	0.91	7.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.25	2.41	(0.16)	(6.64%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.18	0.00	0.18	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.42	15.34	(12.92)	(84.22%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	328.59	271.77	56.82	20.91%
รวมสินทรัพย์	1,558.66	630.26	928.40	147.30%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.93	121.32	(100.39)	(82.75%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	69.45	43.77	25.68	58.67%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	5.72	24.76	(19.04)	(76.90%)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.21	9.07	(3.86)	(42.56%)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	20.00	0.00	20.00	-
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	3.07	4.47	(1.40)	(31.32%)
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1.35	0.00	1.35	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.29	0.00	0.29	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	126.02	203.39	(77.37)	(38.04%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	1.53	0.33	1.20	363.64%
ประมาณการรับประกันคุณภาพระยะยาว	0.00	0.23	(0.23)	(100.00%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.79	2.26	6.53	288.94%
ประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	14.81	17.36	(2.55)	(14.69%)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16.74	0.67	16.07	2,398.51%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	3.89	(3.89)	(100.00%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	41.87	24.74	17.13	69.24%
รวมหนี้สิน	167.89	228.13	(60.24)	(26.41%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,389.28	402.13	987.15	245.48%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.49	0.00	1.49	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,390.77	402.13	988.64	245.85%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,558.66	630.26	928.40	147.30%

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

1. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนไปขยายธุรกิจทางด้านสินเชื่อ
2. สินค้าคงเหลือ ลดลงจากการเร่งจำหน่ายขายสินค้า และจากการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์นำมาพัฒนาเพื่อขาย
4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มสูงขึ้น จากการนำเงินเพิ่มทุนไปฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 49
6. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เกิดจากการซื้อที่ดินเพื่อนำไปพัฒนาโครงการเพื่อให้เช่าของบริษัทย่อยในจังหวัดอุดรธานี
7. ที่ดินรอการพัฒนา เกิดจากการเข้าประมูลซื้อที่ดินของลูกหนี้บริษัทย่อย จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนไปชำระเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
9. หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน ลดลงจากเงินมัดจำค่าสินค้ารับล่วงหน้าลูกค้าต่างประเทศที่มีการสั่งซื้อสินค้าและรายได้รับล่วงหน้าจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

มติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

โดยมีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามที่ 1 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ และพัฒนาไอเอ็มเอ เหตุใดจึงไม่ทำสินเชื่อพัฒนาไอเอ็มเอ

นายณพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ในส่วนของธุรกิจจำหน่ายพัฒนาไอเอ็มเอ บริษัทฯ มีหลายช่องทาง โดยช่องทางตัวแทนจำหน่ายเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยการผ่อนชำระได้

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	972,350,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,400,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 24,722,717.03 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	66,391,957.56	(22,658,028.91)
จำนวนหุ้น	2,472,271,703	1,200,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	งดจ่ายเงินปันผล
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	24,722,717.03	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	37.24	-

โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 24,722,717.03 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,400,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	จำนวน 972,580,875	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	0
งดออกเสียง	จำนวน 30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 230,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 972,610,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายนพชัย วีระมาน กรรมการ
- 2) นายพิง เม็ง ฮอย กรรมการ

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้าคณะ นับตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา วาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน ได้แสดงเจตจำนงขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

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

วาระที่ 5.1 นายพชัย วีระมาน

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายพชัย วีระมาน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	972,610,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5.2 นายเอกวิเชียร สุทธิกัลด

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกวิเชียร สุทธิกัลด เป็นกรรมการ แทนนายพิง เม็ง ฮอย ที่ครบวาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	972,580,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)	ปี 2565	
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,700,000	1,440,000	1,400,000

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2565
1. คณะกรรมการบริษัท		
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	-

คำตอบแทนที่เสนอเป็นเบี้ยประชุม ไม่มีคำตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	972,611,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 1,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 972,611,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ กรรมการบริษัทจึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,200,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น สำหรับบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์	8413	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
3. นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน)	2,200,000	1,150,000

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,200,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 2,200,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	972,611,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนในการลงทุน และขยายกิจการของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ในการดำเนินกิจการปกติของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ก. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นทุนในการลงทุน และขยายกิจการของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ในการดำเนินกิจการปกติของบริษัทฯ
------------------------	--

ประเภท	หุ้นทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
จำนวน	มูลค่าหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving basis) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การไถ่ถอน	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไข อื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายรวมถึงการเข้าทำและการลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement หรือ สัญญา Subscription Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลหรือรับรองข้อมูลอย่างใดต่อสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

ข. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกตั๋วแลกเงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นทุนในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ในการดำเนินกิจการปกติของบริษัทฯ
ประเภท	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ที่จะออกและเสนอขายเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น ประเภทตามที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด
วงเงิน	จำนวนเงินต้นของตั๋วแลกเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อรวมกับหุ้นกู้ตามข้อ ก. และจะต้องไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตัวในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ การเสนอขาย ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving basis) โดยจะทำการเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้น ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้บังคับขณะที่ออกและเสนอขาย โดยอาจจะออกและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วนคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้นในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ ในรูปของตัวแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ซึ่งรวมถึงประเภทหลักประกัน สกุดเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขายตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน รวมถึงการเข้าทำการตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปตัวแลกเงินดังกล่าวเสร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ วงเงินการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน เมื่อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ ก. แล้ว จะไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตัวแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 ขอทราบแผนการใช้จ่ายเงิน หนึ่งในพันล้านบาท ที่กำลังขออนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ ว่าใช้ขยายกิจการ การปล่อยสินเชื่อ หรือ ในส่วนธุรกิจเครื่องทำความเย็น คาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่เปอร์เซ็นต์ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์กร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เงินทุนที่ได้จะนำมาใช้ในธุรกิจสินเชื่อ โดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี

คำถามที่ 2 บริษัทฯ มีแผนกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงินหรือไม่ เหตุใดจึงเลือกออกหุ้นกู้แทนการกู้จากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้จะมีต้นทุนที่เท่าไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ การดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อสถาบันการเงินจะมองว่า เป็นธุรกิจที่แข่งขันกับธนาคาร จึงไม่ค่อยพิจารณาในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ บริษัทฯ จึงต้องหาแหล่งเงินทุนเอง

คำถามที่ 3 NPL จะสูงไหมสำหรับการปล่อยเงินกู้

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ไม่มี NPL เนื่องจากการให้สินเชื่อจะต้องมีหลักประกันทั้งหมด โดยหลักประกันจะต้องมีมูลค่าประมาณ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ให้สินเชื่อ

คำถามที่ 4 กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะปล่อยสินเชื่อจะเน้นไปที่กลุ่มใด คู่ค้ากับต้นทุนเงินทุนมากน้อยเพียงใด หรือมีแผนการใช้เงินอย่างอื่นด้วยหรือไม่

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการขนาดกลางถึงเล็ก เป็นกลุ่มที่เข้าถึงสถาบันการเงินได้ยาก จึงยอมจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า โดยบริษัทฯ เห็นว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ นี้ มีความคุ้มค่าเนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 7-8%

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	971,954,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	657,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 38 รับจำนวนทรัพย์สินเพื่อให้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 37 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

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

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 ขอลทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ว่าบริษัทจะทำธุรกรรม / ทำธุรกิจในรูปแบบอย่างไรเพิ่มเติมจากปัจจุบัน จึงต้องเพิ่มวัตถุประสงค์

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ การเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท “ข้อ 38 รับจ้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	972,611,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่ประชุมฯ ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบ
 ฉันทะ ดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	9,203 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,472,271,703 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	9 ราย	จำนวนหุ้นรวม	42,976,300 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.74
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	28 ราย	จำนวนหุ้นรวม	929,635,575 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	37.60
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	37 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	972,611,875 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	39.34

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 จากการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีเงินสด มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ขอให้บริษัท
 ช่วยฉายภาพรายละเอียดรายได้ของบริษัทฯ ช่วงปี 2565 โครงสร้างรายได้เป็นอย่างไรจากสินทรัพย์ที่มีอยู่
 1500 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแผนสำหรับโครงสร้างรายได้อย่างไรใน 1-2 ปีข้างหน้า

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจ
 เกี่ยวกับพัดลมไอเย็น แต่ในส่วนกำไรหลักจะมาจากกลุ่มธุรกิจสินเชื้อ เนื่องจากมีต้นทุนน้อยมาก

คำถามที่ 2 ขอทางบริษัทฯ ช่วยแจกแจงรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน / แผนการใช้เงินที่ได้เพิ่มทุนไปในรอบ
 ปีที่ผ่านมา ปีนี้ และปีถัดไป

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานผลการใช้เงินทุน
 ในส่วนที่เพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ในทุกหกเดือน จึงขอแนะนำรายละเอียดสำหรับงวดครึ่งหลังของปี
 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อเดือน มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

ที่มาของเงินเพิ่มทุน	ยอดคงเหลือยกมา	การใช้เงินทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	เงินคงเหลือ
จากผู้ถือหุ้นเดิม (เงินส่วนเพิ่มทุน ปี 2565)	499,599,970.30	ให้สินเชื่อ	129,600,000.00	321,982,895.30
		ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	24,742,075.00	
		ลงทุนในธุรกิจซื้อขายไป	3,275,000.00	
		เพิ่มทุนในบริษัทย่อย	20,000,000.00	
รวม	499,599,970.30		177,617,075.00	321,982,895.30

คำถามที่ 3 จากผลประกอบการบริษัท บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้สินเชื่อในส่วน
 ของธุรกิจการเงินซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกลุ่ม
 ลูกค้าในการปล่อยสินเชื่อ จำนวนเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ผลตอบแทนที่ได้รับ ในปี 2565 และแผนการปล่อย
 สินเชื่อในปีนี้ และปีหน้า

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ตัวเลขเป็นไปตามงบการเงินที่ได้เผยแพร่แล้ว
 สำหรับอัตราผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อเป็นอัตราเดียวคือร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่กู้ยืมเงิน
 นอกกระบบและเสียในอัตราดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 20

คำถามที่ 4 การปล่อยสินเชื่อจะกลายมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และมีสัดส่วนรายได้มากกว่าธุรกิจเดิมหรือไม่

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ธุรกิจหลักยังคงเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิม ในส่วนธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเป็นธุรกิจเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรที่มากขึ้น และเป็นกำไรหลักของบริษัทฯ

คำถามที่ 5 ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจสำหรับ 2-3 ปีข้างหน้า

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นธุรกิจหลัก และมีธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปีนี้ และปีหน้าจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้น

คำถามที่ 6 บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มทุนอีกหรือไม่ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเฉพาะเจาะจง

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจำนวนมาก ณ ปัจจุบันยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนเพิ่มเติม

คำถามที่ 7 บริษัทฯ มีเป้ารายได้/กำไร หรือไม่ ขอทราบเป้ารายได้ของปีนี้ และรายละเอียดว่าจะทำให้ถึงเป้าหมายอย่างไร

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาตชัย กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ 475 ล้านบาท เป้าหมายกำไร 70 ล้านบาท

คำถามที่ 8 บริษัทฯ ยังมีแผนซื้อหนี้มาบริหารหรือไม่

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ยังมีการซื้อหนี้มาบริหาร ภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวิ จำกัด และบริษัท ขอนแก่น เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คำถามที่ 9 บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการกู้เท่าไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ไม่เกินจำนวน 1,000,000,000 บาท ตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของบริษัทฯ ดอกเบี้ยในตลาด

คำถามที่ 10 สินเชื่อที่ปล่อยให้กับลูกค้ารายย่อย เจลี่ยต่อรายการเท่าไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด โดยเฉลี่ย 50 ล้านบาทต่อราย

คำถามที่ 11 มีแผนที่จะขยายลูกค้าใน Port นี้อย่างไรบ้าง

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ มีลูกค้าเข้ามามาก แต่บริษัทฯ ได้พิจารณาในหลักประกัน และประวัติลูกค้าก่อนให้สินเชื่อ

คำถามที่ 12 กำไรขั้นต้นของที่ดินประมาณเท่าไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร กรรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ หากเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นในอัตราตลาดทั่วไป

คำถามที่ 13 ขอทราบรายละเอียดส่วนของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ รูปแบบของธุรกิจเป็นอย่างไร
นายเกรียงไกร ศิริระวินชการ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ แตกต่างจากรายอื่น ส่วนใหญ่จะได้จากลูกค้า
ที่รับขายทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ กำไรขั้นต้นสูงกว่ารายอื่น และมีทีมงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญ และต้นทุนต่ำ

คำถามที่ 14 การปล่อยกู้ของบริษัทฯ ใช้ระบบไอทีอะไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชการ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องจากเป็นการปล่อยกู้จำนวนน้อยรายจึง
ยังไม่มีคามจำเป็นที่จะใช้ระบบไอทีมารองรับการทำธุรกรรม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 15.16 น.



(นายสรรพัชญ์ โสภณ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์)

เลขานุการที่ประชุม

คำชี้แจงเรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1. เอกสารและหลักฐาน

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

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

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

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

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 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) แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

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 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

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) 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.ประภิจ ตั้งดีसानนท์	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 21 กรกฎาคม 2566

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09:00 น. โดยท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดเอกสารหลักฐานปรากฏตาม ข้อ 1. และข้อ 2. ส่งล่วงหน้ามายังช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4 เพื่อรับชื่อผู้ใช้ "USERNAME" และรหัสผ่าน "PASSWORD" สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 กรกฎาคม 2566

ช่องทางการเข้าร่วมประชุม

- 1) เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนน ดูผลคะแนน และส่งคำถามผ่านไมโครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ
- อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/เดสก์ท็อป (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7/8/10/11) Memory 4GB ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.conovance.com/download.php
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ www.conovance.com/support.php
- 2) เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม โทรศัพท์มือถือ iOS และ Android)
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนน ดูผลคะแนน และส่งคำถามผ่านช่องสนทนาเท่านั้น
- Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS), Play Store (Android)
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ www.conovance.com/support.php

4 ช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน

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

E-mail: csoffice@masterkool.com

Line ID: @kool_ir

โทรศัพท์ : 02-953-8800 ต่อ 400

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

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

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We nationality

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

Residing no. Road Sub-district

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล 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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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 69 ปี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Mr. Sanpat Sophon Age 69 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 ตังติสานนท์ อายุ 81 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Assoc.Prof.Dr.Prakit Tangtisanon Age 81 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 อยุธยา 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
2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ
บริษัทฯ หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 2/2023 via electronic media on Monday 24 July 2023 at 10:30 am. 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023

(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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

Agenda 2 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the

amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

(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 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 To consider any other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2023 via electronic media on Monday 24 July 2023 at 10.30 am 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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name

Age

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

Residing at No.

Road

Tambol/Sub-district

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

Amphur/District

Province

Postal Code

or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

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

Residing at No. Road Tambol/Sub-district

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

Amphur/District Province Postal Code or

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

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

Residing at No. Road Tambol/Sub-district

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

Amphur/District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ฯ 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. 2/2023 via electronic media on Monday 24 July 2023 at 10:30 am. by broadcasting live from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023

- (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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

Agenda 2 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy holder's vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2023 via electronic media on Monday 24 July 2023 at 10.30 am 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 69 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 81 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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต 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 ภูมิโหด 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 สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

6. ช่องทางการติดต่อ

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-953-8800 ต่อ 400

อีเมล : csoffice@masterkool.com