

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

#### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

|                                 |           |                   |                  |               |        |
|---------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น | 8,808 ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 720,000,000 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง        | 5 ราย     | จำนวนหุ้นรวม      | 347,050 หุ้น     | คิดเป็นร้อยละ | 0.05   |
| ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ              | 28 ราย    | จำนวนหุ้นรวม      | 259,581,923 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 36.05  |
| รวมจำนวนผู้เข้าประชุม           | 33 ราย    | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 259,928,973 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 36.10  |

ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 8,808 ราย ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้นถือว่าการประชุมครั้งนี้ “ครบองค์ประชุม”

จากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

##### เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

- นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายณพชัย วีระมาน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
- นายเกรียงไกร ศิริวณิชการ กรรมการบริษัท

##### เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 6. รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งติสานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายกฤษณ์ ไทยดำรงดี          | กรรมการบริษัท   |

### กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. นายพิง เม็ง ฮอย | กรรมการ (เนื่องจากติดภาระกิจต่างประเทศ) |
|--------------------|---|

### สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|                                      |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| กรรมการทั้งหมด                       | จำนวน 8 ท่าน |                     |
| เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท | จำนวน 4 ท่าน |                     |
| เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน 3 ท่าน |                     |
| ไม่เข้าร่วมประชุม                    | จำนวน 1 ท่าน |                     |
| รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   | จำนวน 7 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 87.50 |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

#### เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย   | กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม |
| 2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                              |

#### เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 3. คุณบดีรินทร์ ฤทธิบุญไชย    | รองผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ WELCAP Advisory<br>ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท |
| 4. คุณปยุตต์ปารมี ปฏินิสสัคโค | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี C&A จำกัด                               |
| 5. นายพิพัฒน์พงศ์ น้อยพันธ์ุ  | ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักงานกฎหมายสุรติ  |

และได้แนะนำผู้ดูแลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม E-EGM ได้แก่ บริษัท Digital Access Platform จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Corona ที่ยังคงรุนแรง คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือนัดประชุมส่งทางไปรษณีย์ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมในรูปแบบ QR Code โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมด จาก Link ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏ

## เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพชัย โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จากนั้นได้กล่าวเชิญนางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ได้ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และได้มอบหมายให้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอชี้แจงระเบียบการประชุม และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ทุกท่านได้ทราบ ดังนี้

การประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจะชี้แจงในรายละเอียดในแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด พร้อมบันทึกภาพและเสียงในการลงคะแนนในทุกวาระของการประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงนั้น เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ซึ่งอยู่ด้านล่างของจอ เลือกตัวเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดยืนยัน สำหรับท่านที่ไม่กดลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” เมื่อระบบสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ดูแลระบบจะขึ้นหน้าจอผลคะแนนให้ทราบ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และได้กำหนด “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนทั้ง “เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - หรือ งดออกเสียง” บันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม กรณีการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว ประธานหรือเลขานุการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ก่อนการเปิดให้ลงมติ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าประชุมแสดงความจำนงได้ โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และสามารถพิมพ์คำถามไว้ โดยระบบจะจัด “ลำดับที่” ตามลำดับ “ก่อน-หลัง” ที่ปรากฏในระบบ จากนั้น ผู้ดูแล จะเรียงเชิญท่านขึ้นพูดตามลำดับรายชื่อ และกดอนุญาตให้ถาม ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามจึงจะสามารถ “เปิดไมค์” ได้

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม กรณีที่มีคำถามจำนวนมากและไม่สามารถตอบทั้งหมด บริษัทจะนำคำถามเหล่านั้นไปตอบในรายงานการประชุมต่อไป

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.masterkool.com](http://www.masterkool.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 259,928,973 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

หมายเหตุ : ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากใช้วิธีลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## **วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด**

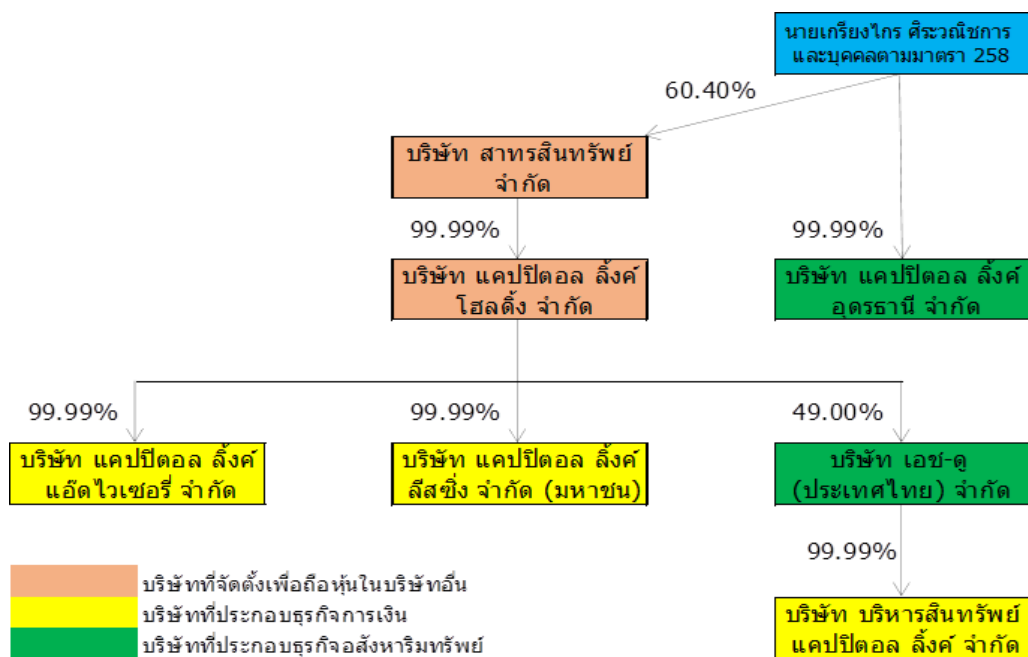
บริษัทฯ จะเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2 ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547

ประธาน ได้กล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 5 ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (“SS”) ซึ่งบริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น

บริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น โดยขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 28.65 ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อรวมขนาดรายการตามวาระที่ 3 แล้วจะเท่ากับร้อยละ 49.91

โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในปัจจุบัน ของกลุ่มบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ ที่ทางบริษัทฯ จะเข้าทำรายการ



- บริษัท สาทรสินทรัพย์ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีสินทรัพย์เพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชำระแล้ว 22,727,300 บาท แบ่งออกเป็น 227,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 2 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 22,727,300 บาท แบ่งออกเป็น 227,273 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบด้วย
  - บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอรี จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาทางการเงิน มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  - บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 6,610,571 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,576,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.625 บาท
  - บริษัท เอช-ตุ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 73,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

- บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลีจด์ จำกัด ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
3. บริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการร้านสะดวกซื้อ และอยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินแปลงหนึ่ง พื้นที่ 3-3-87 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจะก่อสร้างเพื่อให้เช่าจำหน่ายสินค้าและอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท

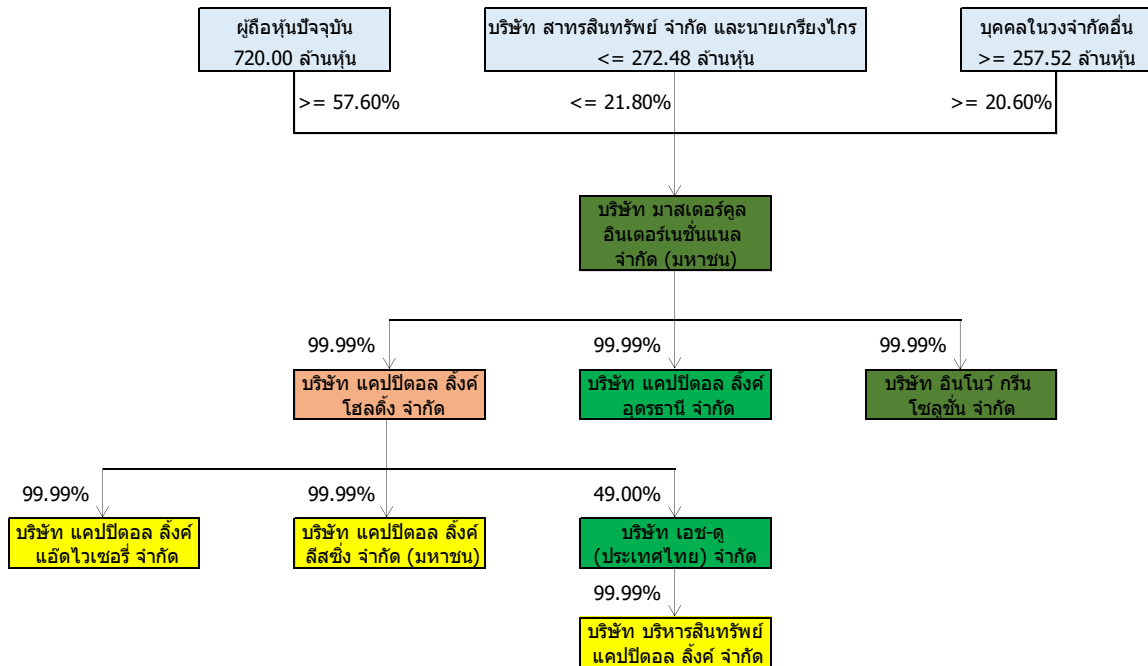
| ชื่อกิจการที่ได้มา                     | มูลค่าทางบัญชี | มูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษา | ราคาซื้อขาย |
|--|----------------|----------------------------|-------------|
| บริษัท แคปปิตอล ลีจด์ โฮลดิ้ง จำกัด    | 51.16          | 81.58 – 89.09              | 61.28       |
| บริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุตสาหกรรม จำกัด | 37.93          | 137.61 – 144.81            | 102.21      |
| รวม                                    | 89.09          | 219.19 - 233.90            | 163.49      |

สำหรับกิจการที่ได้มา ทางบริษัทได้วางที่ปรึกษาทางการเงินในการวิเคราะห์มูลค่าการซื้อขาย ซึ่งจากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินวิเคราะห์ว่าราคารวมของกิจการอยู่ระหว่าง 219.19 – 233.90 ล้านบาท แต่ราคาที่บริษัทรับโอนฯ และ ซื้อหุ้นสามัญมีมูลค่าการซื้อขาย 163.49 ล้านบาท

จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว เนื่องด้วยธุรกิจจำหน่ายพัสดุน้ำมัน พัดลมไอเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการแข่งขันรุนแรง ทำให้อัตรากำไรลดลงบริษัทจึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอัตรากำไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตเข้าเสริม เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งธุรกิจกลุ่มบริษัท แคปปิตอล ลีจด์ มีอัตรากำไรและแนวโน้มที่ดี สามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้เพียงพอต่อการทำธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อเป็นหลัก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนเสริม โดยโครงการที่จังหวัดอุดรธานี จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ประจำจากค่าเช่าและค่าผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อที่อยู่อาศัย ราคาของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาถือว่ามีความเหมาะสม ได้รับส่วนลดจากราคาตลาดของสินทรัพย์ และบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำให้เป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย บริษัทคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ มากกว่า 10% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุน โดยบริษัทฯ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด จึงมีความเสี่ยงไม่มาก

|  | จำนวนหุ้น                                     | มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | ราคาขายหุ้น  | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|---|-----------------------|--|-----------------|
| ทุนจดทะเบียน<br>ทุนที่เรียกชำระแล้ว                                | 720,000,000                                   | 0.25                  |  | 180,000,000     |
| ทุนที่เพิ่ม<br>แลกหุ้น - กลุ่มนายเกรียงไกร<br>เงินสด - บุคคลทั่วไป | 530,000,000<br>≤ 272,480,000<br>≥ 257,520,000 | 0.25                  | ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด<br>ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 0.60 บาท | 132,500,000     |
| รวม  | 1,250,000,000                                 | 0.25                  |  | 312,500,000     |

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 180,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ภายหลังจากการเข้าทำรายการ ทั้งในส่วนการรับโอนกิจการ ทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด , การซื้อหุ้นสามัญบริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุตสาหกรรม และ การจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะมีจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่ม 530,000,000 บาท รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,250,000,000 หุ้น และมีทุนจดทะเบียน 312,500,500 บาท โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดเพื่อชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ และซื้อหุ้น ทั้งนี้จะเสนอขายราคาไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น โดยโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากการทำรายการ เป็นดังนี้



จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทร สินทรัพย์ ฯ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 61,278,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

**คำถาม** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับการที่มาสเตอร์คูล รับโอนกิจการของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และซื้อหุ้นบริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุตสาหกรรม จำกัด ขอสอบถามมาสเตอร์คูล ได้รับผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง

นายพนชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในธุรกิจของมาสเตอร์คูลมีการแข่งขันสูง จึงได้มีการขยายธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจได้มีการเติบโต แต่อาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาจึงจะเห็นว่าธุรกิจที่จะร่วมทุนนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ทางบริษัทจึงพิจารณาเพื่อเข้าร่วมทุนกับ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี จำกัด บริษัทมองว่าการร่วมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลกำไรไม่ต่ำกว่า 10% ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (“SS”) (Entire Business Transfer - EBT) ซึ่งบริษัทจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น โดยขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 28.65 ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อรวมขนาดรายการตามวาระที่ 3 แล้วจะเท่ากับร้อยละ 49.91 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SS ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาและเข้าทำสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 259,928,973 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

หมายเหตุ : ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากใช้วิธีลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

### **วาระที่ 3 พิจารณามติซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี จำกัด**

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี จำกัด จากนายเกรียงไกร ศิระวิชฌการ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสำคัญ และเป็นรายการที่มีนายเกรียงไกร ศิระวิชฌการ ผู้ถือหุ้นของ แคปปิตอล ลีจด์ อุดรธานี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง



โยงกัน และมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2 ข) แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการซื้อหุ้นบริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ("CLU") จากนายเกรียงไกร ศิระ วณิชการ จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ที่ราคา 102,210,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น โดยขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.26 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อรวมขนาด รายการตามวาระที่ 2 แล้วจะเท่ากับร้อยละ 49.91 โดยรายละเอียดของรายการ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ดังกล่าว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบ อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการเจรจาและเข้าทำสัญญา รวมถึงการ ลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

**คำถาม** ผู้เข้าประชุมรับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ที่เป็นรายการเกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีนัยยะสำคัญอย่างมาก ทำให้ผู้ถือหุ้นกังวลในเรื่องของ Conflict of Interest จึงอยาก ให้ คณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ด้วยว่า จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างกังวล

**นายณพชัย วีระมาน** กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ และได้พิจารณาแล้วว่าประเด็นนี้จะทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ รวมถึงได้มีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

**นายสรรพัชญ โสภณ** ได้ตอบข้อซักถามในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณารายการเกี่ยวข้องอย่างละเอียด จึงยืนยันต่อที่ประชุม ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วในการพิจารณาในทุกครั้ง และทุกเรื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด (“CLU”) จากนายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ราคา 102,210,000 บาท ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนมูลค่าทั้งสิ้น 102,210,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น โดยขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.26 ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อรวมขนาดรายการตามวาระที่ 2 แล้วจะเท่ากับร้อยละ 49.91 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้น CLU ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาและเข้าทำสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 259,928,973 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

หมายเหตุ : ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากใช้วิธีลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## วาระที่ 4 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในรูปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งในรายละเอียดการเพิ่มทุนนั้น คุณเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว

จากนั้น นายสรพัชฎ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,500,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอแล้ว

รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนดำเนินการตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

|                          |               |                                      |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 312,500,000   | บาท (สามร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท)     |
| แบ่งออกเป็น              | 1,250,000,000 | หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    | 0.25          | บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)                |
| โดยแบ่งออกเป็น           |               |                                      |
| หุ้นสามัญ                | 1,250,000,000 | หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | -             | หุ้น (-)                             |

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการใด ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 259,928,973 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

หมายเหตุ : ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากใช้วิธีลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## **วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (โดยยังไม่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอน) โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน

ทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัท กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น ให้แก่ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 61,278,000 บาท (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้นด้วยการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด มูลค่า 61,278,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด)

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (โดยยังไม่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอน) โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัท กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิริระวินชการ เพื่อเป็นการชำระหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 มูลค่า 102,210,000บาท (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นายเกรียงไกร ศิริระวินชการ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้นด้วยการโอนหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 มูลค่า 102,210,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดอื่น ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 257,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (โดยยังไม่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอน) และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ (1) และ (2) ก็ให้นำมาจัดสรรแก่เพิ่มเติมแก่บุคคลในวงจำกัดด้วย โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัท กำหนดราคาเสนอขาย แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้างต้น และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น ให้แก่ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และนายเกรียงไกร ศิริระวินชการ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น นายสรพัชฎ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

**คำถาม** ผู้เข้าประชุมรับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามดังนี้

1) กรณีเพิ่มทุนแบบ PP จะส่งผลให้คุณเกรียงไกร ศิริวงษ์การ และครอบครัว กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งใน KOOL และบริษัท แคปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด กับ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุป จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ ในส่วนนี้จะเกิดการครอบงำการตัดสินใจต่างๆ ทางธุรกิจหรือไม่

2) ราคาขายหุ้น PP ครั้งนี้ จะกระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเรื่อง Dilution Effect หรือไม่ ขอความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นด้วย

**นายณพชัย วีระมาน** กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามข้อ 2) ดังนี้ กรณีที่ใช้ขายหุ้น PP คือใช้ราคาตลาด จึงไม่มีประเด็นผลกระทบในด้านราคา

**นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามข้อ 1) ดังนี้ หลังจากการเข้าทำรายการ กลุ่มของนายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ จะมีสัดส่วนการถือหุ้น 21% และส่วนบุคคลในวงจำกัดอื่นที่สนใจเข้าร่วมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยประมาณ 20% ผู้ถือหุ้นรายเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นรวม 57.6% ดังนั้นกลุ่มของนายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ จะไม่สามารถครอบงำบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้นำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น ให้แก่บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (“SS”) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ เพื่อเป็นการชำระหุ้นบริษัท แคปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด (“CLU”)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,520,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ 1 และ 2 จะนำมาจัดสรรในส่วนนี้ต่อไป

และได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น ให้แก่บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และนายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 259,928,973 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

หมายเหตุ : ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากใช้วิธีลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 นี้ บริษัทได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

|                                 |       |     |                   |             |      |               |        |
|---------------------------------|-------|-----|-------------------|-------------|------|---------------|--------|
| บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น | 8,808 | ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 720,000,000 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง        | 5     | ราย | จำนวนหุ้นรวม      | 347,050     | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.05   |
| ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ           | 28    | ราย | จำนวนหุ้นรวม      | 259,581,923 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 36.05  |
| รวมจำนวนผู้เข้าประชุม           | 33    | ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 259,928,973 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 36.10  |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

**คำถาม** ผู้เข้าประชุมรับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามดังนี้ ขอให้ทางคณะกรรมการช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยว่า หลังจากซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้แล้ว จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ และผลประกอบการของ KOOL ได้มากน้อยเพียงใด

**นายเกรียงไกร ศิริวงษ์** กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ กลุ่มแคปปิตอล ลิงค์ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญทางด้านธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งธุรกิจของบริษัทในเครือจะมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีธุรกิจหลักคือการให้สินเชื่อ ในส่วนธุรกิจที่ทำผ่านบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นั้นมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก บริษัทในเครือได้แก่แคปปิตอล ลิงค์ ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่สามารถทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ได้ อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าช่องทางเงินกู้นอกระบบ แต่จะสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ แต่มีข้อได้เปรียบคือบริษัทดำเนินการรวดเร็วกว่า และหากได้รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินแทนเงินสด บริษัทยังสามารถนำทรัพย์สินมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท และ ดังที่กล่าวมานี้มั่นใจว่าจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับมาสเตอร์คูลในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 14.27 น.



(นายสรรพัชญ์ โสภณ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)

เลขานุการที่ประชุม