

ที่ IM1-LE-CS-21-08-04

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 259,928,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 720,000,000 หุ้น และขณะก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 259,928,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 720,000,000 หุ้น ที่ประชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 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**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (“SS”) (Entire Business Transfer - EBT) ซึ่งบริษัท จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SS ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ

เจรจาและเข้าทำสัญญาและเอกสารต่าง 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 แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด (“**CLU**”) จากนายเกรียงไกร ศิริระวินชการ ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนมูลค่าทั้งสิ้น 102,210,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท 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**

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 (ยี่สิบห้าสตางค์)
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 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

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

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น ให้แก่บริษัท สาทิสินทรัพย์ จำกัด ("SS") เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เพื่อเป็นการชำระหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุตสาหกรรม จำกัด ("CLU")
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,520,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ 1 และ 2 จะนำมาจัดสรรในส่วนนี้ต่อไป

และได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น ให้แก่ บริษัท สาทิสินทรัพย์ จำกัด และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร

เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น 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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-  
(นายนพชัย วีระมาน)  
กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401

โทรสาร 0 2589 8586