

ที่ IM1-LE-CS-21-02-05

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

1. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
2. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1) นายสรพัชฌ์ โสภณ
 - 2) รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์
 - 3) นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์
5. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,440,000 บาท เท่ากับปี 2563
6. เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 4 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชี:	1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
	2. นางสาวชื่นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
	3. นายอภิชาติ บุญเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4963

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2563 จำนวน 1,150,000 บาท อันเนื่องมาจากต้องจัดทำงบการเงินรวมในการควบรวมกิจการของบริษัทในอนาคต

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT (ประมาณ 55,000 – 120,000 บาทหรืออาจมากกว่านี้หากเป็นการขาย Online บนเว็บไซต์บริษัท) ค่าตรวจสอบพิเศษตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัททำและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยื่นยื่นยอดบัญชี ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทำงานปกติซึ่งจะมีค่าเบี่ยเลี้ยงวันละ 800 บาทต่อคน (กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 1,500 บาทต่อคน) ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริงโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แคปปิตอล ลิ่งค์ อุดรธานี ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 6 ถึง วาระที่ 9 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่า วาระอื่น ๆ ในวาระที่ 6 ถึง 9 ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

การให้สิทธิดังกล่าวตามปรากฏในกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ซึ่งคณะกรรมการขอมอบอำนาจให้นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอันมาจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม

บริษัท จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.masterkool.com/investor-relations/report-to-investors/> จัดส่งวาระการประชุมแบบย่อให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และบริษัทจะแจ้งสถานที่สำหรับถ่ายทอดสด ระเบียบ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ได้ที่อีเมล: comsec@masterkool.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายนพชัย วีระมาน-
(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401

โทรสาร : 0 2589 8586