

MMS-AC61/010

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมทชิง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ
 4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 6. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายงานและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แมทชิง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. จัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
2. จัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (1) นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | กรรมการ |
| (2) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| (3) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และนายฉัตรพี ดันติเฉลิม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจาก นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ติดภารกิจ จึงไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้แต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญบุญโยยিং เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

ทั้งนี้ รายงาน ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และนายฉัตรพี ดันติเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญบุญโยยিং เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลาออกของนายสมบุญ ชิวสุธานนท์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทโดยแสดงเจตนาให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในการนี้ เนื่องจากบริษัทกำลังจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุธานนท์ โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุธานนท์

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2561 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ 30,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชด้อย่อยสำหรับปี 2561 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชด้อย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรณีที่คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการ บริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
<u>คณะกรรมการ</u>	(รายเดือน)	(รายเดือน)
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการ	30,000	30,000
<u>คณะกรรมการชุดย่อย :-</u>		
1. <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	(รายเดือน)	(รายเดือน)
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>	(ต่อท่านต่อครั้ง)	(รายเดือน)
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
3. <u>คณะกรรมการบริหาร</u>	(รายเดือน)	(รายเดือน)
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริหารได้สละสิทธิในการได้รับ ค่าตอบแทนดังนี้

1. กรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของ บริษัท) และ
2. กรรมการบริหารซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ คณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ |
| 2. | นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. | นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |

ของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 นายไพบูล์ ต้นกุล และนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท) ในการนี้ บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดการทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็นไปดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2561 (บาท)		รอบปีบัญชี 2560 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	780,000	-	780,000	-
บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ)	1,220,000	-	1,220,000	-
รวม	2,000,000	-	2,000,000	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการ บริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชคนิตส์วัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทโดยกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 780,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ แต่งตั้งนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดคำตอบแทน ของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 780,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. โดยให้ยกเลิก ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ข้อความใหม่

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. และการมอบอำนาจ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 , 0-2243-4124 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หาดใหญ่ เลขที่ 269 ถนนหาดใหญ่ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท แม็ทซิง แม็กชีนส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสรรสฤกษ์ดี เอ็นบำรุง | กรรมการบริษัท |
| 6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกมล รัตน์ไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ |

นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐวุฒิ เกษโพธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 2. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 3. นางรัชดา เกลิยวปฏิณนธ์ | ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |
| 4. นางอารยา สัลเลขวิทย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 390,491,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.6326 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 644,028,952 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,757,702 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.0714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 394,301,399 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงแผนธุรกิจปี 2558-2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

แผนธุรกิจปี 2558-2559

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2558 บริษัทถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มจำนวน 6 บริษัท และในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

- บริษัท แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ซึ่งมีคู่แข่งจำนวนมาก ในช่วงกลางปี 2559 ได้เลิกกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- บริษัท แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา เลิกกิจการช่วงปลายปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

- บริษัท แมทซิ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการเดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (“โครงการ Studio Park”) ของบริษัทอยู่ในปัจจุบัน
- บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายลิขสิทธิ์สื่อสิ่งพิมพ์ออกไป เนื่องจากปัจจุบันสภาวะอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เติบโตเท่าที่ควร
- บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ดำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ และเป็นบริษัทย่อยที่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทในอัตราสูง
- บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างตัดต่อ ทำเทคนิคทางภาพและบันทึกเสียง

จากประการข้างต้น บริษัทพยายามที่จะลดขนาดธุรกิจ โดยเน้นหลักเฉพาะธุรกิจที่ถนัดและสร้างรายได้ให้กับบริษัท อาทิ การให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคต่างๆ (Production Infrastructure) เป็นต้น

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

บริษัทพยายามแยกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกจากธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย อาทิ สถานการณ์การเมือง เหตุการณ์ระเบิด เป็นต้น ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งภาคธุรกิจชะลอการลงทุน และเพิ่งปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในปี 2559 บริษัทจึงมีผลขาดทุนจำนวนประมาณ 66 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากการดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 42 ล้านบาท อีกจำนวนประมาณ 24 ล้านบาทเป็นผลมาจากการปรับลดขนาดธุรกิจ อาทิ การด้อยค่าของทรัพย์สิน ผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า (บริษัท ทรานส์ฟอว์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด) ค่าใช้จ่ายโครงการ Studio Park ค่าใช้จ่ายจากการเลิกจ้างพนักงาน เป็นต้น

จากนั้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าและแผนงานของโครงการ Studio Park ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันโครงการ Studio Park แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 โดยฟังก์ชันหลักที่สำคัญภายในสตูดิโอสรุปได้ ดังนี้

- (1) ประตูแบบ 2 ชั้น (Chamber Door) เพื่อป้องกันเสียงผ่านเข้า-ออก
- (2) ฝาผนังโดยรอบเป็นแบบ 2 ชั้น โดยมีช่องว่างตรงกลาง และติดตั้งอะคูสติกส์ซึ่งเป็นระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (NC 25) โดยรอบ
- (3) เครื่องปรับอากาศเป็นระบบ Duct Silencer
- (4) ทางเดิน (Cat Walk) มีโครงสร้างแข็งแรงติดตั้งให้น้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- (5) แผงวงจรหลัก (Mainboard) มีจำนวน 9 ตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- (6) อาคาร 7 อาคารประกอบด้วยสตูดิโอ 5 สตูดิโอ อาคารสร้างฉากและอาคารยานยนต์ ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯ (อ.6) จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลืออาคารของเกียร์เฮดและอาคาร Warehouse ที่อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้าง
- (7) โครงการ Studio Park เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเสียง Noise Criteria (NC 25) จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงานของโครงการ Studio Park (Master Plan)

แผนงานของโครงการ Studio Park ส่วนอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของการลงทุนแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- (1) The Scene Project บริเวณพื้นที่โกดังเก่า มีแผนการปรับปรุงเพื่อให้เช่าถ่ายทำฉากละครรายการทีวี โดยแบ่งเป็นส่วนสตูดิโอ Shooting Space และ Limbo สำหรับการถ่ายทำที่ต้องลดแสงสะท้อน อาทิ การถ่ายโฆษณารถยนต์ เป็นต้น
- (2) Studio in the park มีแผนการลงทุนเป็น (1) Outdoor Studio โดยจะจัดฉากเป็นบ้านทรงต่างๆ อาทิ Loft , Modern และ Homey เป็นต้น เพื่อความหลากหลายในการถ่ายทำ และ (2) Backlot พื้นที่ว่างซึ่งจะพัฒนาเป็น Green และ Blue Screen สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
- (3) Studio TV บริเวณพื้นที่ว่างส่วนบนของอาคารเก็บฉากซึ่งจะพัฒนาเป็น Studio TV ที่มีมาตรฐานระดับกลางและค่าเช่าไม่สูง

นอกจากนี้ ส่วนด้านหน้าของพื้นที่โครงการจะจัดให้เป็น Business Zone โดยเปิดให้ร้านค้าภายนอกมาเช่า ซึ่งปัจจุบันเริ่มติดต่อเข้ามาบางส่วนแล้ว

แผนการตลาด

Direct Marketing

- (1) ฐานลูกค้าจากเกียร์เฮด บริษัทจะทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) โดยเข้าไปติดต่อลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์ระหว่างประเทศ (Co-Producer)
- (2) การโฆษณาผ่านกรมการค้าระหว่างประเทศ
- (3) การใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว
- (4) การเจาะตลาดประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการ Studio Park ของบริษัทเริ่มมีลูกค้าจองเวลาเช่าใช้บางส่วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยบริษัทได้เข้าร่วม American Film Market & Conferences ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อกลางปี 2559 และเข้าร่วม Hong Kong International Film Festival เมื่อต้นปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และบริษัทยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท (www.thestudioparkthailand.com) ให้สามารถติดต่อถึงกันได้ทั่วโลก (Worldwide)

จากนั้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร แจ้งความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : “IOD”) เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ประมาณการรายได้ต่อปี และปัจจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ของโครงการ Studio Park (2) ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับมูลค่าทางบัญชีของที่ดินขนาด 260 ไร่ (3) จุดเด่นของโครงการ Studio Park (4) สัดส่วนของรายได้จากงานภาพยนตร์และละครทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (5) เสถียรภาพของรายได้ของโครงการ Studio Park และ (6) แนวทางการสนับสนุนของช่อง 7 ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) รายได้ของโครงการ Studio Park ขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า หากเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่อยอมสร้างรายได้ให้บริษัทในอัตราสูง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการให้เช่าสตูดิโอต่างจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากการเช่าสตูดิโอของกองถ่ายต้องมีระยะเวลาสำหรับประกอบฉาก และเก็บฉากหลังการถ่ายทำเสร็จด้วย (2) บริษัทไม่มีนโยบายปรับมูลค่าทางบัญชีของที่ดินโครงการ Studio Park 216 ไร่ (3) โครงการ Studio Park เป็นโครงการสตูดิโอมาตรฐานระดับสากล ที่สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น พื้นที่ Back Lot ให้เช่า มี Ware House ของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำของบริษัทย่อยซึ่งมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตั้งอยู่ในโครงการ Studio Park ด้วย ดังนั้น ลูกค้าสามารถถ่ายทำจนแล้วเสร็จทั้งภายในสตูดิโอและภายนอกโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการย้ายสถานที่ถ่ายทำ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) โดยรูปแบบของการคืนเงิน (Rebate) ตามอัตราที่กำหนด (4) ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีผู้ร่วมลงทุนผลิตในประเทศไทย (Co-Producer) บริษัทจะจัดให้อยู่ในกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ดังนั้น สัดส่วนรายได้ของลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ (5) ช่วงที่ได้รับความนิยม (High Season) สำหรับธุรกิจภาพยนตร์จะเป็นช่วงไตรมาสที่ 1 และ 4 ส่วนไตรมาสที่ 2 และ 3 จะเป็นช่วงที่การถ่ายทำภาพยนตร์น้อยลง (Low Season) และในอดีตยังไม่มีสตูดิโอที่ได้ระดับมาตรฐานจึงเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ สำหรับสตูดิโอที่มีในประเทศ ตารางการถ่ายทำสตูดิโอส่วนใหญ่จะเต็มเนื่องจากมีลูกค้าประจำเป็นประเภทรายการโทรทัศน์ กล่าวได้ว่าโครงการ Studio Park จะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ Producer , Co-Producer ต่างๆ ของกองถ่ายทำได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มจนการถ่ายทำจนแล้วเสร็จ ที่จะช่วยลดต้นทุนในการถ่ายทำ และ (6) สตูดิโอในเฟสแรกเป็นสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงสำหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์และโฆษณา ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าสตูดิโอของรายการโทรทัศน์ หากในอนาคตมีการพัฒนา Studio in the Park , Studio TV ที่สามารถตอบสนองความต้องการของรายการทีวีหรือละครได้ คาดว่าช่อง 7 อาจเข้ามาใช้บริการของบริษัท และในปัจจุบันการทำการตลาดต่างๆ ช่อง 7 ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงการหักค่าเสื่อมราคากายหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ และเสนอแนะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าพื้นที่ของบริษัทในการประกอบธุรกิจที่จะสนับสนุนโครงการ Studio Park นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย คาดว่าประมาณ 60 ล้านบาท สำหรับเรื่องการให้เข้าพื้นที่ หากมีผู้สนใจเข้าพื้นที่ของบริษัท บริษัทยินดีรับไว้พิจารณา

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเพิ่มทุนอีกครั้งเพื่อดำเนินโครงการอื่นๆ ที่บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน อาทิ The Scene Project และ Studio In the Park (2) บทบาทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (คุณฐนิสสพงศ์ ศคินมานพ) (3) ความคืบหน้าของแอนด์เกียร์ และ (4) ที่มาของผลขาดทุน 66 ล้านบาท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทต้องศึกษาความเป็นไปได้ และพิจารณาอัตราผลตอบแทน (IRR) ของโครงการดังกล่าวก่อน หากไม่คุ้มค่าการลงทุนบริษัทจะไม่ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือในครั้งนี้ เงินทุนของบริษัทน่าจะเพียงพอ (2) คุณฐนิสสพงศ์ ศคินมานพ ยังเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท และมีการตกลงต่อสัญญาภายหลังการเกษียณอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (3) ปัจจุบันในส่วนแบรนด์ “แอนด์เกียร์” ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยมีลูกค้าเป็นกองละครมากกว่า 30 ราย ปัจจุบันแอนด์เกียร์ถือว่าใหญ่ที่สุดในวงการละคร ส่วนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตจะเป็นการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” แต่เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังเน้นเกียร์เฮด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าระดับบนของเกียร์เฮดสามารถสนับสนุนโครงการ The Studio ได้อีกส่วนหนึ่ง และ (4) ผลขาดทุนดังกล่าวไม่ใช่ผลขาดทุนระยะยาวและจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าชดเชยพนักงานและการลดขนาดธุรกิจ

นายวิจิต ละเอียดกรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สภาวะการแข่งขันในตลาดของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งจากต่างประเทศตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 13 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจนี้ในตลาดเมืองไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่อีก 3 ราย ซึ่งบริษัทได้พยายามเจรจาขอความร่วมมือแล้วแต่ไม่สำเร็จ ส่วนผู้ประกอบการจากประเทศอื่นซึ่งสามารถเสนอราคาต่ำกว่าเกียร์เฮด อุปกรณ์จะมีคุณภาพแตกต่างกัน เกียร์เฮดจึงยังเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,836.09	1,420.66	415.43	29.24
หนี้สินรวม	448.47	190.27	258.19	135.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,387.62	1,230.39	157.24	12.78

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	462.91	531.53	(68.62)	(12.91)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	529.31	582.42	(53.11)	(9.12)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(66.40)	(50.89)	15.51	30.49

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ที่มาของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนประมาณ 167 ล้านบาทตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 96 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จำนวน 456 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ของรายได้ (2) ขนาดและมูลค่าของที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในด้านต่างๆ และคาดว่าปี 2560 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะลดลง (2) ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขนาดประมาณ 5 ไร่ ซึ่งราคาตลาดในปัจจุบันสูงกว่าราคาของบริษัทซื้อมา บริษัทอยู่ระหว่างรอการจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจและเสนอราคาตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ สำหรับที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่อำเภอศรีสวัสดิ์ มีภท. 5 เป็นเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ที่ครอบครองที่ดิน อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งสำรองมูลค่าที่ดินแปลงนี้ไว้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2559 และ
- (2) งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามประธานฯ เสนอทุก

ประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|
| (1) | นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการ และ |
| (3) | นายสรสฤษฎ์ เต็มบำรุง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการ และ (3) นายสรสฤษฎ์ เต็มบำรุง กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญากิจ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงจุดเด่นของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นายกมลรัตน์ไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ กล่าวคือกรรมการอิสระไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ไม่มีการถือครองหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คุณอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการวางแผนงาน การประสานงานกับฝ่ายจัดการ การกำกับดูแลรายงานตรวจสอบ รวมทั้งการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยการเปิดเผย และประการสำคัญที่สุด คือ คุณอัครรัตน์เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเป็นอย่างมาก และมีความเป็นอิสระจึงสามารถให้คำแนะนำ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,084 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,493,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9340 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 264,000 เสียง

(คิดเป็นร้อยละ 0.0660 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) นายสรยุทธ เย็นบำรุง กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,493,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9340 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 264,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0660 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย และเนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2559 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากตัวเงิน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มิผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 398,581,680 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7058 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2942 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โขนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท

(ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุที่บริษัทย่อยของบริษัทเลิกไปบางส่วนแต่ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ลดลงเป็นสัดส่วนน้อยมาก นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า โครงการ Studio Park เริ่มดำเนินการแล้ว จึงมีธุรกรรมมากขึ้น โดยบริษัทได้เจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 780,000 บาทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการ Studio Park และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวน 112,399,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 112,399,101 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ในการนี้ เนื่องจากโครงการ Studio Park จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก บริษัทจึงประสงค์จะปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยนำเงินไปลงทุนในโครงการ Studio Park ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น¹ (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวนทั้งสิ้น 137,600,899 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.213656 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการ

¹ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จำนวน 112,399,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 112,399,101 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

จัดสรร อย่างไรก็ตาม หากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิข้างต้นเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อไป หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 วันทำการ)

รายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 399,700,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9857 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 57,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0143 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะผลิตรายการโทรทัศน์และรายการประกวดร้องเพลงเพิ่มเติม และ (2) แผนการของบริษัทเกี่ยวกับบริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชั่น พิล์ม จำกัด (“**ทรานส์ฟอร์มเมชั่น**”) และความเป็นไปได้ที่ทรานส์ฟอร์มเมชั่นจะใช้บริการของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีคู่แข่งจากสื่อ Social Medias จำนวนมาก ดังนั้น บริษัทต้องพยายามทำรายการที่มีอยู่เดิมให้ดี และยังคงนำเสนอ Content รายการใหม่ๆ ต่อทางช่องต่อไป และ (2) บริษัทคงไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรานส์ฟอร์มเมชั่น แต่บริษัทคาดว่าหากโครงการ Studio Park เสร็จสมบูรณ์และตอบรับความต้องการของทรานส์ฟอร์มเมชั่นได้ ทรานส์ฟอร์มเมชั่นน่าจะมาใช้บริการของบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	
อายุ	: 52 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1. <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>		
2551-ปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แม้ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
2. <u>บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น</u>		
ม.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	
มิ.ย.2559-ธ.ค.2560	: กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	
2552-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ปีทีวี นิว มีเดีย จำกัด	
3. <u>บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u>		
มี.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: ก.พ. 2551 –ปัจจุบัน (10 ปี 3 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการสำหรับปี 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	2 แห่ง	1 แห่ง

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง**

ชื่อ	: นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	
อายุ	: 54 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน / การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ก.ย.2560-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กชีโมชีโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
ก.ย.2552-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
ม.ค.2559-ปัจจุบัน	: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ	
พ.ย.2558-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	
ส.ค.2558-ปัจจุบัน	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	
มี.ค.2555-มี.ย.2558	: กรรมการและรองประธาน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	
ส.ค.2554-ก.ย.2557	: คณะกรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติ	
ธ.ค.2548-มี.ย.2558	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: ก.ย. 2560 –ปัจจุบัน (8 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
1 แห่ง	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบและ- -กรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	-

“ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง”

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง**

ชื่อ	: นายสมเกียรติ เจริญบุญญ์	
อายุ	: 55 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี)		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
เม.ย.2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	: กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	
	: กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	
	: รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	
ธ.ค.2551-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด	
3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ		
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
ธ.ค.2555-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	บริษัท มีเดีย นาว จำกัด	
ก.ย.2554-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	2 แห่ง	2 แห่ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ	: ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	
อายุ	: 57 ปี	
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Master of International Business Administration Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรม	: - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	
ความเชี่ยวชาญ	: การตลาด / การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
2553-2555	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
2543-2553	: ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด	
2545-2553	: กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด	

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

2560-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มีเดีย นาว จำกัด

2560-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด

2558-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2557-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	2 แห่ง	3 แห่ง

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 25 เมษายน 2561

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีนิตบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีนิตบุคคลธรรมดา ข้อ 1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน(Custodian)
 - ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีนิตบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีนิตบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีนิตบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3.)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยมีอายุของการรับรองไม่เกิน 6 เดือน

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
 - (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
 - (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 - (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 29. นี้ถูกเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ชื่อ	:	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	63 ปี
ที่อยู่	:	256 ซอยสุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University , USA.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- Role of the Chairman Program - Director Certification Program - Role of the Compensation Committee - Director Accreditation Program - Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	:	วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2561

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ชื่อ	:	นายกมล รัตน์ไชย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	52 ปี
ที่อยู่	:	54 ซอยรามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- Risk Management Program for Corporate Leaders - Director Certification Program - Anti-Corruption : The Practical Guide - How to Measure the Success of Corporate Strategy - Successful Formulation & Execution of Strategy - Audit Committee Program - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	:	ไม่มี
วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	:	วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2561

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.4

(1) อายุ ปี
..... age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
..... age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
..... age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018

ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
to be held on 25 April 2018 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang ,
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (1) ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
- Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Shareholder' Meeting for the year 2017 held on 3 April 2017
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results for the year 2017
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Financial Statements and the Statement of Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2017 which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor's report
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- Agenda Item 4 Subject To consider and approve no appropriation of profit as the legal reserve and no dividend payment from the operating results of the year 2017
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
1. ชื่อกรรมการ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์
The director's name Mr. Pattanapong Nuphan
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายฉัตรพี ดันติเฉลิม
The director's name Mr. Chatrapee Tantixalerm
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
The director's name Mr. Somkiat Charoenpinoying
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the appointment of new director in place of a resigned director
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the directors' remuneration for the year 2018
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561
Agenda Item 8 Subject To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the year 2018
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.
Agenda Item 9 Subject To consider and approve the amendment to Article 29. of the Articles of Association of the Company
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 10 Subject To consider other matters (if any).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง หรือ
 - (2) นายกมล รัตน์ไชย
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

Remarks :

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
 - (1) Mr. Akarat Na Ranong
 - (2) Mr. Kamol Ratanachai
 (Information of independent directors were shown in the Enclosure 7)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018

ในวันที่ 25 เมษายน 2561

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน

หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100

to be held on 25 April 2018

time 10.00 a.m.

at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang ,

Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

or any adjournment at any date, time and place thereof.

-
- (1) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(2) ☐ วาระที่	เรื่อง	เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Item	Subject	To approve the appointment of new directors (Continued)
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name	
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
	Approve	Disapprove
		☐ งดออกเสียง
		Abstain