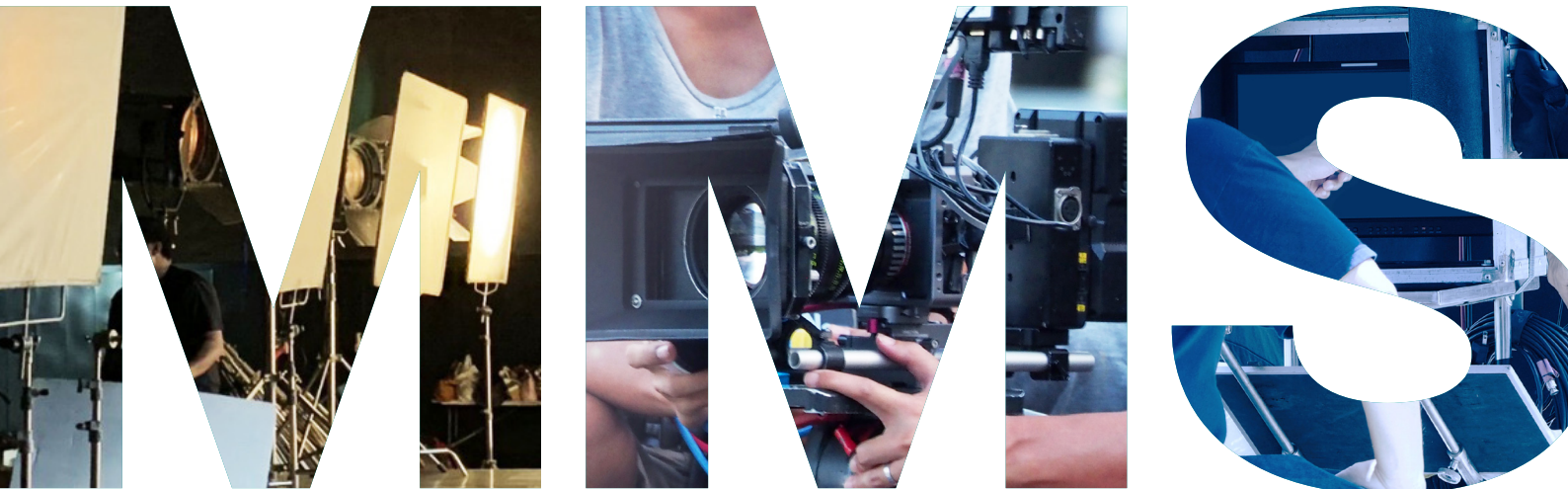


เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท แม็กซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส คลานหลวง
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100



E Q U I P M E N T • S T U D I O • C O N T E N T

เปิดรับลงทะเบียน 9.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกซองซองซอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
ได้รณรงค์ ให้ลด/เลิกการแจกซองซองซองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้)
2. บริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมและจุดสัมผัสต่างๆและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องประชุมและภายในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แมกซ์ แมกซ์โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทจึงได้มีการจัดทำคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.matchinggroup.com) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email)

บริษัทอาจมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัท จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัท ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

3.2 เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม

3.3 เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่นๆของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท แม็ทซิง แม็กซิเมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) : 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-669-4200 หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : อีเมล : dpo@mmsbangkok.com

MMS-AC 66/003

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยสำเนาแบบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
 3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน)

ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

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 2565 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. งบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
2. งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการ
- (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2566 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	30,000 บาท
กรรมการบริหาร	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	30,000 บาท
กรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล กรณีที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบ บัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายให้ รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562-2565 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2564 -2565 และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 879,750 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,355,850 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,235,600 บาท) ในกรณีนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566 เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)		รอบปีบัญชี 2565 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	879,750	-	850,000	-
บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ)	1,355,850	-	1,310,000	-
รวม	2,235,600	-	2,160,000	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 879,750 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 879,750 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบ มายังส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันเวลาเริ่มประชุม

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

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชยานนท์ อุทิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญ เย็นบำรุง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชยานนท์ อุลิศ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง	กรรมการบริษัท
4. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการบริษัท
5. นายเนล เวนน ทอมบ์สัน	กรรมการบริษัท
6. นายคมกริช ศิริรัตน์	กรรมการบริษัท
7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกมล รัตน์ไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า ไชคนิตสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายณัฐ สอนสะอาด เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,625,237 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 691,644,577 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 695,269,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9514 ของหุ้นที่จำหน่ายได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) โดยบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตัวเองจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปได้ ดังนี้

- (1) การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
- (2) การดำเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร ตามประกาศของกรุงเทพมหานครจึงทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ติดตาม เมื่อนั่งเต็มแล้วผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังจะไม่สามารถเข้ามาในห้องประชุมได้
- (3) บริษัทได้ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (4) ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- (5) บริษัทงดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง รวมถึงงดการแจกรูปเล่มของรายงานประจำปี 2564 รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทนเพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกลสประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้เลขาธิการฯ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 695,269,814 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 นั้น รายได้ปรับตัวลดลง แต่ผลประกอบการในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและมาตรการลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 โดยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาผลการดำเนินการตามประเภทธุรกิจในปี 2564 จะสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาที่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำแต่ละเรื่องสูงขึ้น รายได้จากบริการและให้เช่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮดสำหรับภาพยนตร์หรือโฆษณาแต่ละเรื่องจึงสูงขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในแง่การอำนวยความสะดวกแก่กองถ่ายจากต่างประเทศและการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Rebates) จากภาครัฐ ทำให้เกียร์เฮดมีรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 เกียร์เฮดจึงมีรายได้ลดลง นอกจากนี้ ในการลงทุนของเกียร์เฮดจะยึดหลักการลงทุนกับอุปกรณ์ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นหลัก

(2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) ภายใต้สถานการณ์ปกติ สตูดิโอ พาร์ค สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 รายได้ของสตูดิโอ พาร์คปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากกองถ่ายจากต่างประเทศสามารถดำเนินการถ่ายทำได้แล้ว ทั้งนี้ พื้นที่ของสตูดิโอ พาร์ค มีดังนี้

- สตูดิโอขนาดเล็ก 20x30x12 เมตร จำนวน 2 สตูดิโอ
- สตูดิโอขนาดกลาง 30x40x12 เมตร จำนวน 2 สตูดิโอ
- สตูดิโอขนาดใหญ่ 40x60x14 เมตร จำนวน 1 สตูดิโอ

โดยสตูดิโอขนาดใหญ่ นั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงสามารถป้องกันเสียงรบกวนแบบเบ็ดเสร็จแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ สตูดิโอ พาร์คยังมีพื้นที่ถ่ายทำอื่น ๆ อาทิ ฉากรถไฟฟ้า แทงก์น้ำเพื่อการถ่ายทำได้น้ำ และพื้นที่ว่างเพื่อการจัดทำฉากตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงบ่อน้ำธรรมชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางอื่น ๆ อาทิ YouTube หรือ Netflix บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นธุรกิจสร้างสรรค์และดำเนินการผลิต/รับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสน้อยที่จะขาดทุน บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างกำไรได้

สำหรับการดำเนินกิจการในปี 2565 นี้ บริษัทจะลงทุนในอุปกรณ์เพื่อให้เช่าอย่างต่อเนื่อง และจะลงทุนสร้างเรือนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาแล้วว่าเรือนไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของลูกค้าภายในประเทศ ในด้านการผลิตรายการ คือ รายการ “ปลดหนี้พลิกชีวิต” ได้มีการปรับเปลี่ยนรายการเป็น “ปลดหนี้ เงินด่วน” เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ แนวโน้มการผลิตรายการในปี 2565 นี้ บริษัทได้มีการเสนอรับจ้างผลิตละครไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ โดยได้รับการยืนยันตอบรับแล้วจำนวน 2 เรื่อง ส่วนการรับจ้างผลิต Content ผ่านช่องทางออนไลน์ (Over The Top : “OTT”) นั้น ยังอยู่ระหว่างนำเสนอโครงการเนื่องจาก OTT เป็นโครงการขนาดใหญ่จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน สำหรับงานโฆษณา บริษัทได้รับจ้างผลิตงานโฆษณาแล้วจำนวน 4 ชิ้น

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมมีพนักงานของบริษัทติดเชื้อบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้จัดให้มีมาตรการรักษาและกักตัวที่เหมาะสมแล้ว รวมถึงกระตุ้นการฉีดวัคซีนและจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราการฉีดวัคซีน 2 เข็มเป็นร้อยละ 100 และกำลังเร่งดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 ต่อไป

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) โดยได้มีการดำเนินการและได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยยึดหลักการประเมิน ปรับปรุง สื่อสาร ปรับเปลี่ยน และดำเนินการ ซึ่งในการประเมินความพร้อม บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมหรือปรับสภาพแวดล้อมของบริษัท จากนั้น จึงมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้ความสอดคล้อง ประกอบกับมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยน และการสื่อสารภายนอกแก่ลูกค้าหรือคู่ค้า ในปี 2565 นี้ บริษัทจะมีการพัฒนาเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป และจะรายงานความคืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะ ๆ

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และให้คำมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คัมทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,612.49	1,620.69	(8.20)	-0.51
หนี้สินรวม	290.38	282.12	8.26	2.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,322.11	1,338.57	(16.46)	-1.23

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	350.84	249.75	101.09	40.48
ต้นทุน	(254.84)	(264.80)	(9.96)	-3.76
(ขาดทุน)กำไรขั้นต้น	96.00	(15.05)	111.05	737.87
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	3.82	4.85	(1.03)	-21.24
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุนทางการเงิน	(114.49)	(182.34)	(67.85)	-37.21
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(14.66)	(192.54)	(177.88)	-92.39
ภาษีเงินได้	(1.81)	22.69	24.50	107.98
(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(16.47)	(169.85)	(153.38)	-90.30

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจผู้บริหารและได้สอบถาม ดังนี้

- 1) สาเหตุที่บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้เนื่องจากผลประกอบการมีการขาดทุน
- 2) การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนของบริษัท
- 3) ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (Key Audit Matter) และการออกรายงานของผู้สอบบัญชี

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ภาษีดังกล่าวไม่ใช่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องนำส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) บริษัทมีผลขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2563 คาดว่าจะยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกประมาณ 5 ปี

นายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สอบบัญชีเกรงว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์นั้น แต่เมื่อมีประมาณการผลประกอบการของบริษัทแล้วพบว่าผลกระทบของสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้เพียงพอต่อต้นทุนทางบัญชีของสินทรัพย์ ดังนั้น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) จึงไม่เป็นสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ระยะเวลาที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนและสร้างผลกำไรได้
- 2) การสร้างรายได้ของบริษัทประมาณ 350 ล้านบาทนี้เกิดจากการใช้พื้นที่ของบริษัทอย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือไม่

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของอนาคต หากบริษัทจะไม่ประสบภาวะขาดทุน บริษัทจะต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ปี 2563 และ 2564 บริษัทยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่ผลการดำเนินงานในสภาวะปกติ

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์และสตูดิโอแก่ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการปรับราคาและกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าภายในประเทศ และ บริษัทได้มีการขยายขอบเขตธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิต Content ซึ่งเป็นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2) ไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทจึงไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ไตรมาส 3 และ 4 นั้น มีการใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชีในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการ |
| (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจำนวน 695,275,194 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,059,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 216,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 695,274,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โขคนิตวิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โขคนิตวิสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2564 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2564 และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,160,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายประสิทธิ์ รักไทยแสทวิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) การสร้างรายได้ของบริษัทภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 บรรเทาลง
- 2) การติดต่อของลูกค้าต่างประเทศเพื่อเช่าอุปกรณ์หรือสตูดิโอ
- 3) ภาพรวมของบริษัทและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในช่วง 3 ถึง 5 ปี
- 4) โอกาสของบริษัทและผลกระทบจากการเข้ามาของ Metaverse และ Web 3.0
- 5) แผนการดำเนินการ และศักยภาพทางธุรกิจของที่ดินที่บางบ่อ รวมถึงโอกาสที่จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม
- 6) ประโยชน์จากการถือหุ้นของบริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- 1) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองถ่ายต่าง ๆ ย่อมกลับมาดำเนินการได้ ดังนั้น รายได้ของบริษัทก็จะกลับมาเป็นปกติตามการดำเนินงาน
- 2) ลูกค้านอกจากต่างประเทศมีการติดต่อเข้าเป็นระยะ โดยบริษัทมีลูกค้าภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565 เริ่มมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามา และบริษัทคาดการณ์ว่าปี 2565 นี้จะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก
- 3) บริษัทมีการพัฒนา และขยายธุรกิจของบริษัทตลอดเวลา อาทิ บริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิต Content เพิ่มเติมจากเดิม สตูดิโอ พาร์ค มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เกียรติเฮดมีแผนที่จะลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) ปัจจุบันบริษัทพร้อมที่จะให้บริการธุรกิจสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการรับจ้างผลิต Content เกี่ยวกับ Metaverse แต่สำหรับการเข้าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาใน Metaverse นั้น บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาทิศทางของตลาดสักระยะหนึ่ง
- 5) สำหรับที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างเรือนไทย และมีแผนจะสร้างเรือนแพและตลาดน้ำต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาที่ดินของบริษัทจะพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้ที่ดินตามศักยภาพที่ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องใช้ แต่อาจจะยังไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขนาดใหญ่ หากผู้ถือต้องการที่จะเข้าเยี่ยมชม ก็สามารถทำได้

นางเยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบภาวะขาดทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีหนังสือแสดงเจตนาธรรมณ์เข้าซื้อหุ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทอย่างเต็มที่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) แผนการลงทุนของบริษัทในปี 2565
- 2) แหล่งเงินลงทุนของบริษัท
- 3) วิธีการคำนวณค่าเสื่อมทางบัญชีของอุปกรณ์ให้เข้าซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี
- 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กล่าวถึงโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) อุปกรณ์ของเกียรติเฮดจำเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยบริษัทพิจารณาเลือกลงทุนตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจะมีใบจองอุปกรณ์มาก่อนแล้ว และมีการประมาณการระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 3 ปี สำหรับสตูดิโอพาร์ค บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนสร้างสตูดิโอกลางแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก อาทิ การลงทุนสร้างเรือนไทย ส่วนของบริษัทซึ่งจะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ
- 2) แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากกระแสเงินสด (Cashflow) ของบริษัท เว้นแต่เงินทุนก่อสร้างเรือนไทย บริษัทได้กู้ยืมกับสถาบันการเงินไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ จากการหารือกับผู้สอบบัญชี สินทรัพย์ดังกล่าวคือ สตูดิโอของบริษัท ซึ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้มีการใช้งาน ผู้สอบบัญชีจึงให้ข้อสังเกตว่าอาจจะต้องมี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตั้งด้วยค่าสินทรัพย์ แต่ต่อมาภายหลังมีการเข้าใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ จึงได้สามารถแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลา 3 ปีนั้นไม่ใช่ค่าเสื่อมทางบัญชีแต่เป็นการคืนทุนของอุปกรณ์ (Break Even) โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ส่วนค่าเสื่อมราคาจะเป็นการคำนวณตามหลักการทางบัญชี

นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือข้อสังเกตของสิ่งที่ปรากฏในงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีจะหารือกับบริษัทก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์น้อยกว่าต้นทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีการคาดการณ์การสร้างรายได้ที่สามารถหักลบค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่ จากการหารือกับบริษัทเกี่ยวกับใบจองในอนาคตนั้น เห็นได้ว่าจะสามารถนำมาหักลบกับต้นทุนคงที่ของสินทรัพย์ได้ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีประเด็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของฝ่ายบริหารและสอบถามถึง

- 1) ขนาดโดยประมาณของที่ดินที่บางบ่อ
- 2) เงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะใช้ในปี 2565

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่บางบ่อมีขนาดโดยประมาณ 216 ไร่

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตจากผลตอบรับของตลาด อาทิ หากเรือนไทยมีผลประกอบการที่ดี บริษัทอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา


ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณัฐ สอนสะอาด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายสรสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง	
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการบริหาร : ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 65 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 9 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine , Texas, U.S.A	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
เม.ย.2561-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ	
พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหาร : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
เม.ย.2557- มี.ค.2561	: กรรมการ	
เม.ย.2557- เม.ย.2561	: กรรมการบริหาร บริษัท แม่ทิง แม่กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
ก.พ.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ต่อ)

ธ.ค.2547- ธ.ค.2561	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ก.ย.2545- พ.ย.2547	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

ม.ค.2563- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
พ.ค.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท บีบีทีวี เอ็มเควีดี จำกัด
เม.ย.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด
เม.ย.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เขาเขียวคันทริคส์ จำกัด
ส.ค.2560- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ ไพร์ม แอสเซ็ทส์ จำกัด
ก.ย.2555- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด
ก.ย.2545- ธ.ค.2561	: กรรมการ : ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

เม.ย.2561- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ
เม.ย.2557- มี.ค.2561	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
เม.ย.2561- ธ.ค.2563	: กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
มี.ค.2562- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท
ก.พ.2557- มี.ค.2562	: ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ต.ค.2553- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ทลานหลวง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง


ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	: กรรมการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	7 แห่ง	4 แห่ง

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการบรรษัทภิบาล	
อายุ	: 70 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น อิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 13 ปี 2 เดือน*	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, U.S.A	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) (2562): IOD : ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2560): IOD : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556): IOD : ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2552): IOD : ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550): IOD : ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2547): IOD : ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.รุ่นที่ 6) (2551)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ก.ย.2562- ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทภิบาล
พ.ค.2553- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม้ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2560- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2560- ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ : กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มี.ย.2556- เม.ย.2561	: ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2554- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
2544- ก.ค.2560	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ค.2561- มี.ค.2563	: กรรมการ : กรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
2557- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด
2554- ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็กซ์ แม็กซิมิซ โซลูชัน จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> : กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ.ซิโมนี คอมมูนิเคชั่น : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต : ประธานกรรมการ บมจ. ฟู๊ด แคปปิตอล : ประธานกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ.ฟินันซ่า : กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.บัตรกรุงไทย 	3 แห่ง	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

[หมายเหตุ: * คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยนายอัครรัตน์ ณ ระนอง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นอย่างดี]

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายชยานนท์ อุลิศ
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร
อายุ	: 54 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ
คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์
ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี 8 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2564): IOD : หลักสูตร Financial Concepts for Business Management (2564): SET
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ส.ค.2563-ปัจจุบัน	: กรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : กรรมการบริหาร บริษัท แม็กซิม แม็กซิมโซลูชัน จำกัด (มหาชน)
-------------------	--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

ส.ค.2563- ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
ส.ค.2563- ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ย.2563- พ.ย.2564	: ผู้ชำระบัญชี บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ก.ย.2563- ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ : กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด
--------------------	---

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
-------------------------------	--

ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
-------------------	---------

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566
--	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	3 แห่ง	1 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท แม็กซิม โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 26 เมษายน 2566

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 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. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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. แบบ ข. 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 พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

หมายเหตุ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล corporate_secretary@mmsbangkok.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด

- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนสุดท้ายในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ชื่อ	:	นายฉัตรพี ต้นติเฉลิม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	60 ปี
ที่อยู่	:	2 ซอยศรีสงวน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2/2558) : IOD - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2566	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2566

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	57 ปี
ที่อยู่	:	54 ซอยรามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- CAC SME IA Certification: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) - Ethical Leadership Program (ELP) (2562) : IOD - Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561) : IOD - Risk Management Program for Corporate Leaders (2560) : IOD - Director Certification Program (2559) : IOD - Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD - How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) :IOD - Successful Formulation & Execution of Strategy (2555) : IOD - Audit Committee Program (2552) : IOD - Director Accreditation Program (2551) : IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2566	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2566

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่คุณมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ณ ห้องราชดำเนิน
โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Enclosure 8

(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 แมกซิไมซ์ โซลูชั่น 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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Enclosure 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
 หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
 to be held on 26 April 2023 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 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Shareholder' Meeting for the year 2022 held on 27 April 2022
- (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 2565
 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results for the year 2022
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2022 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 พิจารณาและอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
 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 2022
- (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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Enclosure 8

- 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 นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง
The director's name Mr.Sansrit Yenbamrung
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
The director's name Mr.Akarat Na Ranong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายชยานนท์ อุลิศ
The director's name Mr.Chayanont Ulit
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023
- (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 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the year 2023
- (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 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 8 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
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 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
 (.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8Enclosure 8**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - (1) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม หรือ
 - (2) นายกมล รัตนไชย(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

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. Chatrapee Tantixalerm or
 - (2) Mr. Kamol Ratanachai(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่งโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
The appointment of proxy by the shareholder of **Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)**
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
to be held on 26 April 2023 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Lam Luang ,
Bangkok, 269 Lam 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) <input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง	เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)	
Agenda Item	Subject	To approve the appointment of new directors (Continued)	
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain





บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
Matching Maximize Solution Public Company Limited

305/12 ซอย สุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : +66 (0) 2243 6543 - 6, +66 (0) 2669 4200 - 9
โทรสาร : +66 (0) 2243 1494, +66 (0) 2243 4124
E - mail : info@mmsbangkok.com