

MMS-AC59/011

วันที่ 11 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

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

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2558 และ
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
- (2) นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการ
- (3) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2559 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ 30,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้ (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน :-		
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	-	1,500,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 นายไพบูล ตันกุล และนางสาวสกุณา แยมสกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,200,000 บาท ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไปดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2559 (บาท)		รอบปีบัญชี 2558 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	780,000	-	765,000	-
บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อ ทราบ)	1,420,000	-	1,235,000	50,000
รวม	2,200,000	-	2,000,000	50,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 780,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้อีกโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/10 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6543-6 , 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 , 0-2243-4124 ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2559

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

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปรีนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการ
5. นายสรรพสุชาติ เย็นบำรุง	กรรมการ
6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการ
7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-------------------------	-------------------------------

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- นางรัชดา เกลียวปฏิภินท์ และทีมงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด
- นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 276,413,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.9935 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 288,294,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.2284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ซีแองวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 287,677,317 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหย่งนครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีแองรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีแองต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัท แมทซิง บรอดคาสท์ จำกัด เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเมืองถ้ำหย่งนครบวงจรภายใต้ชื่อ โครงการบ้านใหม่ (“โครงการ New Home”) ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 18 ล้านบาทรวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการ New Home เป็นเงิน 296 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 769 ล้านบาทนั้น ในการดำเนินโครงการ New Home ดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการวางผังที่ตั้งโครงการโดยเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด และได้พิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้เงินลงทุนที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ New Home เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการลงทุนในโครงการ New Home ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการใหม่และปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลตามแผนการลงทุนใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (“แผนการลงทุนใหม่”) รวมมูลค่าโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,187 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้จำนวน 418 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.33 ของมูลค่าโครงการเดิม) ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการก่อสร้างรวม 714 ล้านบาท และราคาที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมมูลค่า 473 ล้านบาท (บริษัท แมทซิง บรอดคาสท์ จำกัด ได้ชำระค่าที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557)

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเข้าข่ายรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ New Home ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ถนนใหญ่ และบริเวณสตูดิโอไม่ควรมีมลภาวะทางเสียง จึงเห็นสมควรย้ายโครงการไปบริเวณด้านหลังของที่ดิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำที่ดินส่วนที่ติดถนนใหญ่ไปทำประโยชน์อื่นในอนาคต และการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพของสตูดิโอโครงการ New Home ให้เป็นสตูดิโอระดับมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศรายใหญ่ๆ ให้หันมาใช้บริการสตูดิโอในประเทศไทย

และได้ชี้แจงถึงขอบเขตการจัดประมูล โดยมีผู้เข้าประมูลเป็นผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและผลงานดีมาตลอด 5 ราย โดยใช้ราคาประมูลเป็นส่วนในการคัดเลือกแบบโปร่งใส และยังชี้แจงถึงความแตกต่างของวัสดุและนวัตกรรมในการก่อสร้างที่ทำให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานสากล NC 25 (Sound Stage)

ทั้งนี้ พื้นที่โดยรวมของสตูดิโอและฟังก์ชันห้องต่างๆสำหรับแผนการลงทุนใหม่มีขนาดพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น และนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการถมดิน และคาดว่าจะลงเสาเข็มภายในเดือนธันวาคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบว่า มูลค่าการลงทุนในประเทศไทยของกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมีอัตราสูงขึ้น และคาดว่าจะมีมาตรการการให้ค่าตอบแทนสำหรับภาพยนตร์ที่มำถ่ายทำในประเทศไทย ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำเสนอต่อของคณะรัฐมนตรี บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าโครงการ New Home น่าจะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

นายประวิทย์ เจษฎาภิบาล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่เงินลงทุนในโครงการ New Home เพิ่มขึ้น (2) แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในโครงการ New Home (3) ที่ตั้งของโครงการ New Home และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ (4) แผนการตลาดของโครงการ New Home และ (5) จุดเด่นของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) การพิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในการประชุมครั้งก่อนมีข้อจำกัดของเวลา เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องเร่งตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และหลังจากซื้อที่ดินมาฝ่ายบริหารได้พิจารณาเพิ่มเติม และมีความเห็นว่าบริษัทควรลงทุนก่อสร้างโครงการ New Home ให้ได้ระดับมาตรฐานตามรายละเอียดที่เรียนให้ทราบไปแล้ว (2) บริษัทจะทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (3) โครงการ New Home ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด จากแยกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าไปโครงการจะอยู่ทางขวา ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าชมโครงการ (4) แผนการตลาดของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (i) การติดต่อผ่านผู้ช่วยผู้ผลิต (“Co-Producer”) ในประเทศไทยเพื่อประสานไปยังผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ และ (ii) การทำตลาดตรงไปต่างประเทศเพื่อโฆษณาสตูดิโอของบริษัท และ (5) สตูดิโอ โครงการ New Home เป็นสตูดิโอแบบ All Media สามารถให้บริการได้ทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร ตลอดจนการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆ

นายณรินทร์ ชนวิทยาสัทกุล ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ New Home (2) เงินทุนที่จะใช้สร้างสำนักงานของเกียรี่ยอดถูกคำนวณรวมในเงินลงทุนที่เสนอเพื่ออนุมัติแล้วหรือไม่ (3) ผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างโครงการ

New Home (4) ข้อดีข้อเสียของการลงทุนก่อสร้างทั้งโครงการในคราวเดียวเปรียบเทียบกับ การสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป และ (5) ผลกระทบจากการลงทุนในโครงการ New Home ต่อสภาพคล่องของกระแสเงินสด (Cash Flow) และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) เนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขนาด 216 ไร่ ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนจึงนาน (2) เงินลงทุนที่ขออนุมัติจากที่ประชุมรวมถึงค่าก่อสร้างสำนักงานของเกียร์เฮดแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้คัดเลือกผู้รับเหมาในส่วนนี้ (3) งานก่อสร้างของบริษัทเป็นไปตามระบบและถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากมีการร้องเรียนก็จะเป็นปัญหาแต่ประการใด (4) การก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากสตูดิโอที่สร้างเสร็จก่อนจะยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากงานก่อสร้างอื่นๆ จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและมลภาวะทางเสียงรบกวนการถ่ายทำ (5) การลงทุนในโครงการ New Home ไม่น่าจะกระทบสภาพคล่องของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องที่ดี ไม่มีภาระหนี้สินและอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในการขอกู้ สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลอาจถูกกระทบบ้างในช่วงปีแรกของการลงทุน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ในอนาคตด้วย

นายวิจิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ลูกค้าเป้าหมายของโครงการ New Home และ (2) แผนการขยายธุรกิจของเกียร์เฮด นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทเน้นทั้งลูกค้าในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจหลักของเกียร์เฮดเป็นการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจให้การสนับสนุนการถ่ายทำละคร โดยบริษัทได้เข้าซื้อกิจการมาบริหารภายใต้แบรนด์แอนด์เกียร์ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำละคร คอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกียร์เฮด

นายณรินทร์ ชนวิทยาสัทธกุล ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามถึง (1) รายได้เฉลี่ยของสตูดิโอ Pinewood ในประเทศมาเลเซีย ("Pinewood") และ (2) ความตรงต่อเวลาของบริษัทผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการ New Home นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทไม่ทราบรายละเอียดรายได้ของ Pinewood (2) บริษัทได้มีการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาจากบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ๆ ตามขั้นตอน ซึ่งบริษัทผู้รับเหมารายนี้มีประวัติการทำงานที่ดีและมีศักยภาพสูง จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จตามกำหนด

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ที่มาของแหล่งเงินทุนของบริษัท แม็ทซิง บรอดคาสท์ จำกัด (2) ระดับของมาตรฐาน NC 25 ถือเป็นขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานของ Pinewood (3) สาเหตุที่รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 41 ระบุพื้นที่สตูดิโอเท่ากับ 11,226 ตารางเมตร และ (4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสตูดิโอ และความเสียงด้านโรคภัยที่อาจเกิดจากวัสดุก่อสร้าง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัท แม็ทซิง บรอดคาสท์ จำกัด นำเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของ

บริษัท (2) NC 25 เป็นมาตรฐานของสตูดิโอชั้นพื้นฐานที่สามารถรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ (3) พื้นที่ที่ระบุในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวรวมส่วนของฟังก์ชันและห้องต่างๆ ที่มีไว้เพื่อให้บริการ และ (4) สตูดิโอของโครงการ New Home เป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน้อยมาก และมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าบำรุงรักษาสตูดิโอต่ำมาก เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุชั้นดีและทนทาน

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ่ายหนังครบวงจรตามแผนการลงทุนใหม่ และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ่ายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 287,924,418 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประวิทย์ เจษฎาภิรมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 3 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว ผู้ประกอบการล้วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ

นายภูมิสิทธิ์ สถานานนท์ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท และเสนอแนะบุคลากรที่มีชื่อเสียงและผลงานให้กับบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับไว้พิจารณา

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมถึง (1) ลักษณะของมาตรฐาน NC 25 (2) ตัวอย่างของสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงกว่า NC 25 (3) ประมาณการณีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศและต่างประเทศของโครงการ New Home (4) แผนการของบริษัทในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ และ (5) ความร่วมมือระหว่างบริษัทและบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“ช่อง 7”) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) มาตรฐาน NC 25 เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่สามารถควบคุมและปรับระดับเสียงในสตูดิโอให้ไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการถ่ายทำ (2) สตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงกว่า NC 25 มีในประเทศอังกฤษ (3) ตลาดในประเทศยังถือเป็นหลักสำคัญ โดยบริษัทประมาณการตลาดต่างประเทศไว้ร้อยละ 20-30 (4) บริษัทอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินธุรกิจการผลิตภาพยนตร์เพื่อศึกษาทิศทางตลาด และ (5) บริษัทและ

ข้อ 7 ไม่มีความร่วมมือระหว่างกันเป็นพิเศษแต่อย่างใด เป็นการเสนอการให้บริการตามธุรกิจปกติ

นายวิชิต ลอเอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ข้อมูลและผลประกอบการของแสนดีเกียร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้วบริษัทเข้าซื้อกิจการ และนำมาบริหารภายใต้แบรนด์แสนดีเกียร์ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดีและมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งปัจจุบันแสนดีเกียร์ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง ธุรกิจ Time Lapse นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทลงทุนในธุรกิจ Time Lapse โดยอาศัยบุคลากรที่มาจากบริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด ซึ่งธุรกิจนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และเริ่มมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ

นายประวิทย์ เจษฎาภิบาล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ในอนาคตโครงการ New Home ควรพัฒนาไปในลักษณะเดียวกันกับ Universal Studio ที่ประเทศสิงคโปร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับไว้พิจารณาโดยต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ในอนาคตประกอบด้วย

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ผลกระทบต่อโครงการ New Home กรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("BOI") เปลี่ยนนโยบายในการให้สิทธิประโยชน์จากการพิจารณาระยะห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของคลัสเตอร์ (2) มาตรฐานการถมดินในพื้นที่ของโครงการ New Home (3) สิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานกรณีที่ต้องย้ายสถานที่ทำงาน และ (4) สาเหตุที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินอัตราการใช้พื้นที่ของโครงการ New Home ร้อยละ 40 ในปี 2560 และร้อยละ 70 ในปี 2566 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าโครงการ New Home จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI (2) พื้นที่ของโครงการสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงและมีการถมดินเพิ่มอีก 1.5 เมตร ดังนั้นปัญหาน้ำท่วมและดินทรุดคาดว่าจะไม่เกิดต่อโครงการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา วิศวกรผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มาควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของโครงการอย่างใกล้ชิด (3) บริษัทได้ให้ทางเลือกแก่พนักงานทุกรายว่าจะเลือกอยู่หอพักซึ่งบริษัทจัดให้บริเวณใกล้กับโครงการ หรือจะรับเงินสนับสนุนด้านที่พักอาศัย และ (4) เนื่องจากปกติของการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการในประเทศไทยจะจ่ายค่าบริการเต็มอัตราเฉพาะวันที่ถ่ายภาพยนตร์ สำหรับวันสร้างหรือประกอบและเคลื่อนย้ายฉากจะจ่ายค่าบริการบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น อัตราการใช้พื้นที่จึงไม่ถึงร้อยละ 100

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลกระทบในกรณีที่โครงการ New Home มีต้นทุนสูงขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้เพิ่มอัตราค่าบริการ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราเริ่มต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กำหนดราคาสำหรับให้บริการสตูดิโอคงต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและทิศทางของตลาดในอนาคต

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปลี่ยนเป้าหมายหลักจากลูกค้าภายในประเทศ เป็นลูกค้าต่างประเทศ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการทำการตลาดต่างประเทศอยู่แล้ว แต่ลูกค้าภายในประเทศก็ยังคงมีความสำคัญ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันแปรของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ จะไม่รบกวนผู้ถือหุ้น แต่บริษัทจะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มที่ถนนด้านหน้าโครงการ New Home จะขยายเป็น 4 ช่องทางเดินรถ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัททราบว่าถนนคลองด่านบางบ่อด้านหน้าโครงการจะถูกยกสูง แต่บริษัทยังไม่ทราบเกี่ยวกับการขยายเป็น 4 ช่องทางเดินรถ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ _____ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี _____ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง _____ เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2
รายงานประจำปี 2558

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	:	นายภูมิชาย วัชรพงศ์
อายุ	:	57 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง	:	2 มกราคม 2557 – ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program : IOD Roles of the Chairman Program : IOD
ความเชี่ยวชาญ	:	การเงินการธนาคาร การบริหาร การตลาด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิงค์ แม็กชีม์ โซลูชั่น
2. บริษัทจำกัด		
มี.ค. 2558-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.บ้านสอยกุ่ม (สุราษฎร์ธานี)
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.ไทมเพลสต์ กรรมการ บจ.ทรานส์ฟอร์มเมชั่น ฟิล์ม
ก.พ. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.แม่ทิงค์ สตูดิโอ พลัส กรรมการ บจ.แม่ทิงค์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรรมการ บจ.คนทำหนังสือ กรรมการ บจ. แม่ทิงค์ บรอดคาสท์ กรรมการ บจ.เกียร์เฮด
ม.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชันแนล คอนซัลติง แอนด์เซอร์วิส
ส.ค. 2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ. ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
ต.ค. 2553-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ. แกรนด์หลานหลวง

การถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญ - หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง		
-		11 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	:	นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์
อายุ	:	49 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง	:	24 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program : IOD Director Certification Program : IOD
ความเชี่ยวชาญ	:	การเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
ก.พ.2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิง แม่กสิไมซ์ โซลูชั่น
2. บริษัทจำกัด		
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์
2546-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.คนทำหนังสือ
2545-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.แม่ทิง สตูดิโอ พลัส กรรมการ บจ. แม่ทิง บรอดคาสท์
2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.แม่ทิง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2537-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.เกียร์เฮด
การถือหุ้นในบริษัท	:	หุ้นสามัญ 359,783 หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	:	วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ ฯ	บริษัทหรือกิจการที่ แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง		
-		6 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
อายุ	:	49 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่ง	:	12 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program : IOD Audit Committee Program : IOD Successful Formulation & Execution of Strategy : IOD How to Measure the Success of Corporate Strategy : IOD Anti-Corruption : The Practical Guide : IOD
ความเชี่ยวชาญ	:	ด้านตรวจสอบภายใน ด้านควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซีโมซ์ โซลูชั่น
2553-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซีโมซ์ โซลูชั่น
พ.ค. 2557- ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป
2554-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2. บริษัทจำกัด		
มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค. 2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.เกียร์เฮด กรรมการอิสระ บจ.แม่ทิงค์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรรมการอิสระ บจ.คนทำหนังสือ และบริษัทแม่ทิงค์ สตูดิโอพลัส กรรมการอิสระ บจ.แม่ทิงค์ พรอดคาสท์

การถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญ - หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง		
1 แห่ง	กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น	8 แห่ง	-

“ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายกมล รัตนไชย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

นิยามกรรมการอิสระ

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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ของบริษัท แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 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. หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (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. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยมีอายุของการรับรองไม่เกิน 6 เดือน

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ๒ เห็นด้วย ๒ ไม่เห็นด้วย หรือ ๒งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชื่อ	:	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	61 ปี
ที่อยู่	:	256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall University U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	:	Audit Committee Program : IOD Director Accreditation Program : IOD Role of the Compensation Committee : IOD Director Certification Program : IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ ทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2559

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ห้องราชดำเนิน

โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

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

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

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.4

(1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
to be held on 27 April 2016 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder Meeting No.1/2015 held on 29 October 2015
☐ (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 2558
Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results for the year 2015
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 2558 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 2015 which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor's report
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
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 2015
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
1. ชื่อกรรมการ นายภูมิชาย วัชรพงศ์
The director's name Mr.Poomchai Wacharapong
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์
The director's name Mr.Somboon Cheewasutthanon
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายกมล รัตนไชย
The director's name Mr. Kamol Ratanachai
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors' remuneration for the year 2016
- ☐ (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 2559
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the year 2016
- ☐ (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).

Enclosure 8

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
(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;
Mr. Akarat Na Ranong
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
The appointment of proxy by the shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
to be held on 27 April 2016 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang ,
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok

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

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

(2) ☐ วาระที่	เรื่อง	เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)	
Agenda Item	Subject	To approve the appointment of new directors (Continued)	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ			
Director's name			
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	