

วันที่ 14 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมทชิง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
  2. สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  3. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
  5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. รายงานและประวัติกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
  7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แมทชิง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีณ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหิ้งนครบวรจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัท แม่ที่ซึ่ง บรอดคาสท์ จำกัด (“แม่ที่ซึ่ง บรอดคาสท์”) เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเมืองถ้ำหิ้งนครบวรจรภายใต้ชื่อ โครงการบ้านใหม่ (“โครงการ New Home”) ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 18 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการ New Home เป็นเงิน 296 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 769 ล้านบาทนั้น ในการดำเนินโครงการ New Home ดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการวางแผนที่ตั้งโครงการโดยเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด และได้พิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทวัตถุประสงค์ก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้เงินลงทุนที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ New Home เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ New Home ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการใหม่และปรับเปลี่ยนประเภทวัตถุประสงค์ก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลตามแผนการลงทุนใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (“แผนการลงทุนใหม่”)รวมมูลค่าโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,187 ล้านบาท(เพิ่มขึ้นจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้จำนวน 418 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.33 ของมูลค่าโครงการเดิม) ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการก่อสร้างรวม 714 ล้านบาท และราคาที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมมูลค่า 473 ล้านบาท(แม่ที่ซึ่ง บรอดคาสท์ได้ชำระค่าที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557)

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเข้าข่ายรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งมาพร้อมนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 ตามลำดับ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหนึ่งควบลวงจร (โครงการNew Home) ตามแผนการลงทุนใหม่ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน20บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม้ทชิ่ง แม็กซีโมส์ 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 26 ตุลาคม 2558

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ซึ่งสามารถdownload ได้จากwebsite ของบริษัทที่[www.matchinggroup.com](http://www.matchinggroup.com)

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 3 กันยายน 2558และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2558

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00น. ของวันประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯเลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานครและเชิญร่วมรับประทานอาหารว่าง

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร