



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

เปิดรับลงทะเบียน 9.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด/ เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทจึงได้มีการจัดทำคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.matchinggroup.com) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

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

บริษัทอาจมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 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 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 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 แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) : 379 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร 02-669-4200 หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : อีเมล : dpo@mmsbangkok.com

MMS-CS69/004

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรับรองและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

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

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม และ
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการ

จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
- 3) นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการ และกรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- 1) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เสนอเป็น กรรมการ แทน นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง
- 2) นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา เสนอเป็น กรรมการอิสระ แทน นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- 3) นายชยานนท์ อุลิศ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- 1) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เสนอเป็น กรรมการ แทน นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง
- 2) นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา เสนอเป็น กรรมการอิสระ แทน นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- 3) นายชยานนท์ อุลิศ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15.

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2569 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทน (รายเดือน) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (รายครั้ง) สำหรับปี 2569 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน)
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท	30,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ต่อท่าน)

คณะกรรมการชุดย่อย อื่นๆ	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน)
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน กรณีที่คณะกรรมการชด้อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการชด้อย		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการชด้อย		
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการบริษัทภิบาล</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวจนาท ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,017,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,453,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,470,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยรายละเอียดคำตอบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 31 ธันวาคม 2569 เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (บาท)		รอบปีบัญชี 2568 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท แม็ทซิง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	1,017,000	-	1,087,500	-
บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ)	1,453,000	-	1,419,000	-
รวม	2,470,000	-	2,506,500	-

หมายเหตุ: ปี 2568 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนสูงกว่าปี 2569 ส่วนหนึ่งมีผลมาจากค่าบริการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี ITGC จำนวน 105,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวรจนาถ ปัญญาธนา นุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,017,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวรจนาถ ปัญญาธนา นุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,017,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคล่องตัว และศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
379 ซอย สาธุ ประดิษฐ์ 19 ถนน สาธุ ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	999/9 หมู่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิฉบับปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 5. ที่ ตั้งสำนักงานใหญ่ จะ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ข้อ 5. ที่ ตั้งสำนักงานใหญ่ จะ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

นอกจากนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบ มายังส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 379 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันเวลาเริ่มประชุม

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

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

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



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน	กรรมการบริษัท
--------------------------	---------------

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ 8 ท่าน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
2. นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 101,320 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 663,900,212 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 664,001,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.9510 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 664,002,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.9511 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง จะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่พนักงานของบริษัทได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยต้องกาเครื่องหมายกากบาทลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนว่างออกเสียงหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน

โดยบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้วแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือ

มอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

5. เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 21.86 ล้านบาท แต่ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 7.71 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไร (Margin) ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้ลดลง จึงส่งผลให้สัดส่วนกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลงเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 32 ล้านบาท และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท เนื่องจากช่วงต้นปี 2567 กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำหลายราย เช่น ซีรีส์เรื่อง The White Lotus และ ภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ทำให้เกียร์เฮดมีรายได้มากขึ้น ในแง่ของการลงทุน ปี 2567 การลงทุนของ เกียร์เฮดมีมูลค่า 40.71 ล้านบาท โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีความต้องการจากลูกค้าอย่างชัดเจน และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเท่านั้น
- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) มีรายได้ลดลงจำนวน 12.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากตั้งแต่กลางปี 2567 ถึงปลายปี 2567 โครงการขนาดใหญ่ได้ถ่ายทำแล้วเสร็จ และโครงการใหม่ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ จึงมีเพียงลูกค้าระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่ให้บริการหลักของสตูดิโอ พาร์ค ยังคงเป็นสตูดิโอแบบ Sound Stage ทั้ง 5 สตูดิโอ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ โดยรอบซึ่งสามารถรองรับการผลิตและถ่ายทำได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจร นอกจากนี้ สตูดิโอ พาร์ค ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการปรับปรุงสตูดิโอ 1 ให้เป็นระบบสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการถ่ายทำรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทได้รับจ้างผลิต Content ให้กับช่อง GMM MONO Work point และ Netflix อีกทั้งได้ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการลงทุนผลิต Micro Drama เพื่อตอบสนองการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ้างจัดงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ (Event) ให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย อาทิ การจัดเวทีหลักของงานสงกรานต์ที่ถนนสีลม ในปี 2567

แนวโน้มของธุรกิจในปี 2568 บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตที่ดีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ต่างประเทศเนื่องจากมาตรการจากภาครัฐซึ่งเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน (Cash Rebates) จากเดิมสูงสุดร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งเกียร์เฮดและสตูดิโอ พาร์ค ดังนั้น จึงคาดว่ากลุ่มบริษัทจะมีผลประกอบการดีขึ้นในปี 2568 แต่สำหรับธุรกิจ Content นั้น บริษัทมีรายได้หลักจากการรับผลิตละครโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันมีความสามารถในการทำรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงจำเป็นต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การรับจ้างจัดงานสำคัญต่างๆ (Event) รวมถึงการพัฒนา Content รูปแบบใหม่ๆ ด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลกำไรให้มากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Environmental, Social, and Governance (ESG) สามารถสรุปได้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนกิจการของชุมชนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีเสมอมา
3. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (IOD)) และปี 2567 บริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

จากนั้น นายกมล รัตน์ไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 4 หลักการ ดังนี้

- (1) การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล อีกทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทั้งในด้านจริยธรรม การพัฒนาความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง
- (2) การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจการของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร และพนักงานในทุกระดับชั้น
- (3) การติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติระดับคณะกรรมการ ซึ่งติดตามทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
มิติระดับจัดการ ฝ่ายบริหารมีการกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
มิติระดับพนักงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจะมีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- (4) การเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือดีมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (IOD))
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) อยู่ในระดับ 5 เหรียญ หรือ 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- สตูดิโอ พาร์ค ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- กลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

จากประการข้างต้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวอย่างมั่นคงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ และเกิดการพัฒนาด้านที่ดีในระยะยาว

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทเสมอมา โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในปี 2568 ต่อไป

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,493.68	1,539.59	(45.91)	-2.98
หนี้สินรวม	205.47	263.79	(58.32)	-22.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,288.21	1,275.80	12.41	0.97

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	472.64	450.78	21.86	4.85
ต้นทุน	(320.06)	(309.24)	10.82	3.50
กำไรขั้นต้น	152.58	141.54	11.04	7.80
รายได้อื่น	4.61	10.40	(5.79)	-55.67
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน	(134.23)	(126.17)	8.06	6.39
กำไรก่อนภาษีเงินได้	22.96	25.77	(2.81)	-10.90
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(10.54)	(5.64)	4.90	86.88
กำไรสุทธิสำหรับปี	12.42	20.13	(7.71)	-38.30

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล และงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) ของบริษัทยังมีผลขาดทุน และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัท

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,001,414	99.9999
ไม่เห็นด้วย	618	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) (ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม)

คณะกรรมการ (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) (ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	30,000 บาท
กรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการบริษัทภิบาล” เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	664,001,032	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว เจ็ดรอบบัญชีติดต่อกัน โดยนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2567 นายกรรณ ตันทวิรัตน์ และนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 1,087,500 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,419,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,506,500 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งส่งคำถามเป็นหนังสือมายังบริษัท จำนวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอ
- (2) ภายใต้การแข่งขันที่สูง บริษัทจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน Competitive Advantage เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างไร
- (3) พื้นที่ของสตูดิโอที่ระหว่างรอการพัฒนาประมาณ 30% มีความคืบหน้าอย่างไร

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) บริษัทมุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้จากธุรกิจเดิม คือ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ และธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบกับมองหาโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ควบคู่กัน คือ ธุรกิจ Content ซึ่งบริษัทพยายามเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน
- (2) จุดเด่นหลักของบริษัท คือ การให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการให้เช่าอุปกรณ์ การให้เช่าสถานที่ รวมทั้งทีมผลิต Content ที่มีคุณภาพอีกด้วย
- (3) ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้ พื้นที่ของสตูดิโอที่ระหว่างรอการพัฒนาประมาณ 30% บริษัทได้มีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นสถานที่ถ่ายทำกลางแจ้ง (Outdoor Studio) รวมถึง สตูดิโอบ้านเรือนไทยใช้รองรับการถ่ายทำ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากจะมีการลงทุนเพิ่ม

คุณขวัญตา นุชประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) บริษัทมีแนวโน้มที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) หรือไม่
- (2) ธุรกิจหลักที่มีการให้บริการให้เช่าอุปกรณ์ มีต้นทุนของค่าอุปกรณ์สูงและมีความล้าสมัย อาจจะมีการเสื่อมไปตามกาล ทางบริษัทจะมีการจัดการอย่างไร

เลขานุการฯ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงดังนี้

- (1) ตามที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้รับความนิยมจากบริษัทจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกในการจัดการ และช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting มากขึ้น ซึ่งผสมผสานระหว่างการเข้าร่วมประชุมแบบทางกายภาพ (Physical) และทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทจะใช้ในการพิจารณารูปแบบการจัดประชุม บริษัทได้คำนึงถึงจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นประมาณ 1,430 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่มาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเห็นว่า การจัดประชุมในรูปแบบ Physical ยัง

เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้พบปะและซักถามกันได้โดยตรงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในขณะเดียวกัน การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และอาจไม่จำเป็นสำหรับบริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่มากนัก ในทางตรงกันข้าม รูปแบบ E-AGM เหมาะสำหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือการจัดประชุมที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละรูปแบบอย่างรอบคอบ และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงเห็นว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ยังเป็นรูปแบบการประชุมที่เหมาะสมที่สุดของบริษัท ณ ขณะนี้

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยชี้แจง ดังนี้

- (2) บริษัทให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศ สำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่โดยพิจารณาจากการยืนยันการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งจะต้องมีมูลค่าการจูงใจใช้บริการอุปกรณ์นั้นในอัตราที่เหมาะสมบริษัทจึงจะพิจารณาลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนมีความเหมาะสมและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจน ในส่วนของอุปกรณ์ที่บริษัทมีอยู่เดิม จะถูกนำมาให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศเป็นหลัก เช่น งานภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (หนังใหญ่) ละครโทรทัศน์ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีความต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยสูงมาก บริษัทก็สามารถให้บริการจากอุปกรณ์ชุดเดิมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร โดยให้บริการทั้งในส่วนของอุปกรณ์และบุคลากรประกอบการใช้งาน ซึ่งบริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริการของบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ : นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 58 ปี 5 เดือน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เกี่ยวกับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

▪ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
▪ ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2539)
: บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 38
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
: Director Certification Program (DCP) 147/2011
: Company Secretary Program (CSP) 40/2011
: Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- พ.ศ. 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 พ.ศ. 2557 - 2562 : รองกรรมการผู้จัดการ
 พ.ศ. 2545 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2540 - 2545 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 พ.ศ. 2539 - 2540 : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น : ไม่มี

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ
 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	-	1 แห่ง

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ : นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 54 ปี 6 เดือน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เกี่ยวกับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

▪ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
▪ ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2535)
 : หลักสูตร ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2544)
 : ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2564)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : การกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร
 : การบริหารองค์กรที่ครอบคลุมหลายประเทศ
 : กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์และธุรกิจสื่อ
 : การพัฒนาธุรกิจและการบุกตลาดใหม่
 : การบริหารการควมรวมและซื้อกิจการ
 : การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล
 : การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

- พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัท สลิงช็อต กรุ๊ป จำกัด
- พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
บริษัท อิเทอร์เน็ท เอ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจ
บริษัท อะลิฟ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนจำหน่ายสื่อดิจิทัล ประเทศไทย
- พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการควบคุมและซื้อกิจการ
บริษัท ฮาวาส เอสเอ จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- พ.ศ. 2558 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮาวาส รีเวอร์ออคิต กรุ๊ป
- พ.ศ. 2543 - 2558 : ผู้ก่อตั้ง
บริษัท รีเวอร์ออคิต กรุ๊ป จำกัด
- พ.ศ. 2539 - 2543 : กรรมการผู้จัดการ
แมคแคน-อิริคสัน กลุ่มประเทศอินโดจีน

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ : ไม่มี

ธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	7 แห่ง	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการ / เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / ลูกจ้าง / พนักงาน / ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	: นายชยานนท์ อุลิศ	
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร	
อายุ (ณ เมษายน 2569)	: 56 ปี 6 เดือน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตถะวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี 8 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรการบริหารงานสื่อครบวงจร โครงการ Digital Skills for Media Industry: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2564) (DCP): IOD : หลักสูตร Financial Concepts for Business Management (2564): SET : หลักสูตร Fast Track Mini MBA – Business Strategy and Innovation Program (2025) College of Innovation, Thammasat University	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
<u>1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>		
ส.ค.2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	

2. บริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น

- ก.ย.2568 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม
สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสตูดิโอไทย
- ส.ค.2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ
สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
- 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

- ส.ค.2563 - ธ.ค.2568 : ที่ปรึกษาด้านละคร
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
- ม.ค.2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ
- ก.ย.2563 - ธ.ค.2565 : ประธานกรรมการ
บริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชัน फिल्म จำกัด
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	5 แห่ง	2 แห่ง

นियามกรรมการอิสระ

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

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

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท แม็กซีไมซ์ โสลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 29 เมษายน 2569

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 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. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนในฐานะคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (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 จะเลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(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 29 เมษายน 2569 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส 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. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด

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

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามข้อ 5/1. ของข้อบังคับนี้แล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

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

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

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

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
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ	:	นายฉัตรพี ดันติเฉลิม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	63 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 2569	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2569

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	60 ปี
ที่อยู่	:	54 ซอยรามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Boards (ESG) รุ่นที่ 12/2025): IOD - Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนใน ตลาดทุน”: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2025 - BNCP 23/2025 Board Nomination and Compensation Program: IOD - CAC SME IA Certification: Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) - Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) 2/2567: IOD - Director Leadership Certification Program (DLCP) (2566): IOD - Strategic Board Master Class (SBM) (2566): IOD - Advanced Audit Committee Program (AACP) (2565): IOD - Corruption Risk and Control Workshop (CRC) (2565): IOD - Ethical Leadership Program (ELP) (2562): IOD - Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561): IOD - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (2560): IOD

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) (2559): IOD
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) (2558): IOD
- ประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556): IOD
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (2555): IOD
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) (2551): IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับ ปี 2569

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรินเซส ทลานหลวง กรุงเทพฯ
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100



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 แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
 หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
 to be held on 29 April 2026 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 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 29 April 2025
- (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 2568
 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results for the year 2025
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชี
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2025 which have been audited by the certified auditor and to 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 พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่าย
 เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
 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 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
- ชื่อกรรมการ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
The director's name Mr. Wiroj Bunsirirungruang
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา
The director's name Mr. Santiphong Pimolsaengsuriya
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายชยานนท์ อุลิต
The director's name Mr. Chayanont Ulit
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026
- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the year 2026
- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
Agenda Item 8 Subject To consider and approve the change of the Company's head office address
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

Agenda Item 9 Subject To consider and approve the amendment to Article 5 of the Memorandum of Association to reflect the change of the Company's head office address

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 10 Subject To consider other matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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
 (.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - (1) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม หรือ
 - (2) นายกมล รัตน์ไชย
 (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 Khor. 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 Khor.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
 The appointment of proxy by the shareholder of **Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)**
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
 to be held on 29 April 2026 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) <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
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain