

MMS-AC62/005

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

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

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อันไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงาน ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ 30,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ข้างต้น (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรณีที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
<u>คณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการ	30,000	30,000
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คณะกรรมการบริหาร		*
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริหารได้สละสิทธิในการได้รับการตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสิวิสต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2561 นายไพบูล ต้นกุล และนายประสิทธิ์ יעียงศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,453,500 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,303,500 บาท) ในการนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562 (บาท) (ขออนุมัติ)		รอบปีบัญชี 2561 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บมจ. แม็ทซิง แม็กซีโมซ์ โซลูชั่น	850,000	-	780,000	-
บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ) *	1,453,500	-	1,340,000	-
รวม	2,303,500	-	2,120,000	-

* ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2561 ข้างต้นแตกต่างจากข้อมูลซึ่งแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทย่อยในระหว่างปี 2561 และ การชำระบัญชีของบริษัทย่อยที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล

อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากาศแนบไปจำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 หรือ 0-2243-4124 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

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

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง	ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร
3. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการบริษัท
4. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกมล รัตน์ไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
10. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด ทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ครบ
ทั้ง 7 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 536,882,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6877 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 547,678,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวมนนิรา ด่านวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 540,826,462 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 บริษัทประสบภาวะขาดทุนจากผลการดำเนินงาน โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ พอสรุปได้ดังนี้

- ธุรกิจที่ไม่มีศักยภาพ บริษัทได้ดำเนินการเลิกกิจการ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา (บริษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม (บริษัท แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด) และธุรกิจผลิตนิตยสาร (บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายปรับลดลง

- ธุรกิจที่อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจให้บริการตัดต่อ (Post Production) ของบริษัท ไทม์ แพลส จำกัด ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุรกิจมามุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้างานภาพยนตร์ โฆษณามากขึ้น โดยเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
- ธุรกิจที่มีศักยภาพ นอกจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“Gear Head”) นั้น โครงการเดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (“โครงการ Studio Park”) ของ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ) เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของการรับรู้รายได้ ในช่วงเปิดตัวโครงการ หากต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังเช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย ฯ อีกทั้งผลกระทบจากปัจจัยจากภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ มูลค่าบงโฆษณาของทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวเฉลี่ยลดลงนับจากปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้โครงการรับรู้ผลขาดทุนในช่วงปีแรก
- บริษัทยังต้องอาศัยการปรับตัวและการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับโครงการ Studio Park โดยจากสถิติภาพยนตร์ที่มำถ่ายทำในประเทศร้อยละ 99 มาถ่าย On Location จึงทำให้การใช้สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ / ภาพยนตร์โฆษณา มีปริมาณที่ยังไม่มากในช่วงแรกๆ ทั้งนี้บริษัทได้พยายามหารายได้โดยการนำตลาดรอง (รายการโทรทัศน์)เข้ามาทดแทนในปีแรก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศรับรู้ว่ามีสตูดิโอที่มีมาตรฐานสากล (Sound Stage) จึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์แบบโดยตรง เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง On Location และในสตูดิโอในคราวเดียวกันได้ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตปรับลดลงส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการในภาพรวม

- ธุรกิจปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการ Studio Park มีลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว โดยนอกจากสตูดิโอทั้ง 5 หลัง โครงการ Studio Park ยังมีส่วนอื่นๆ ที่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัท อาทิ Backlots พื้นที่ว่างที่พร้อมให้บริการ ซึ่งมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจและได้มาใช้บริการแล้ว และ The Scene บริเวณพื้นที่โกดังเก่าซึ่งเป็นทางเลือกในการเช่าพื้นที่ในการถ่ายทำ หรือสำหรับการสร้างฉากภายนอกเพื่อให้บริการแก่กองถ่ายทำภาพยนตร์ กองละคร ที่มีงบประมาณไม่สูงนัก ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันมีดังนี้

- (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ (Sound Stages, Space Rental and Production Service)
- (2) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ (Equipment Rental) ปัจจุบันตั้งอยู่ในโครงการ Studio Park สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ร่วมกับโครงการ Studio Park
- (3) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

(4) ธุรกิจให้บริการตัดต่อ (ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ) (Post Production)

นอกจากส่วนของพื้นที่ให้บริการและให้เช่าข้างต้น ภายในโครงการ Studio Park ยังมีร้านค้าสะดวกซื้อ (7-11) โกดังเก็บของ (Warehouse) และสำนักงานขาย (Sales Office) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้สามารถให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับเช่าพื้นที่เพื่อการถ่ายทำได้ด้วยเช่นกัน

แผนธุรกิจในอนาคต

- (1) Studio TV เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าเป็นกองถ่ายทำรายการโทรทัศน์อยู่หลายราย ซึ่งถือเป็นลูกค้าระยะยาว บริษัทจึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรักษาฐานลูกค้าส่วนนี้ไว้ โดยมีแผนงานสร้างสตูดิโอทีวี เพื่อรองรับลูกค้าประจำกลุ่มนี้
- (2) Motion Capture ซึ่งวงการผลิตภาพยนตร์และการทำแอนิเมชัน (Animation) ให้ความสำคัญในส่วนนี้ บริษัทอาจพิจารณาร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น
- (3) จัดทำฉากต่างๆ (Set) ที่มีความนิยมใช้บริการในการถ่ายทำ อาทิเช่น รถไฟฟ้า Cabin เครื่องบิน ห้องโถงโรงพยาบาล ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์โครงการ Studio Park ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปร่วมงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเผยแพร่ต่อต่างชาติ การออกมาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) โดยการจ่ายเงินคืนประมาณร้อยละ 15-20

เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ของโครงการ Studio Park ให้เกิดประโยชน์และกำไรสูงสุดภายใต้หลักการที่ว่า โครงการ Studio Park จะต้องได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศในฐานะที่เป็นสตูดิโอที่สามารถให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์อย่างครบครัน รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

โครงการ Studio Park

- (1) การทำการตลาดแบบภาพรวม อาทิ การเข้าร่วม Film Festival ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา
- (3) การขยายการให้บริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
- (4) การขยายธุรกิจ (Production Service) เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทุกส่วน
- (5) การเลือกสรรลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ (Strategic Customers) และใช้บริการในระยะยาว

Gear Head

- (1) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย
- (2) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
- (3) การขยายตลาดให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

นอกจากนี้ โครงการ Studio Park มีลูกค้าสนใจเข้าจองใช้บริการล่วงหน้าแล้ว และคาดว่าอัตราการจองเข้าใช้บริการจะมากขึ้นตามลำดับ

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงความคืบหน้าของบริษัทในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Anti-Corruption: CAC) ว่า ภายหลังจากการประเมินตนเองของบริษัทและแสดงเจตนาขึ้นแบบประเมินเข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอการพิจารณา นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ศึกษารอบแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG CODE อย่างละเอียด เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการสื่อสาร กำกับดูแลและติดตาม เพื่อยกระดับบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,809.81	1,836.09	(26.28)	-1.43%
หนี้สินรวม	224.52	448.47	(223.95)	-49.94%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,585.29	1,387.62	197.67	14.24%

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	456.25	462.91	(6.66)	-1.44%
หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	533.33	529.31	4.02	0.76%
ขาดทุนสำหรับปี	(77.08)	(66.40)	10.68	16.08%

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,370,185 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,370,185 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ เนื่องจากนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ติดภารกิจ จึงไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป คณะกรรมการ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเสนอให้แต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี โดยนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าตนเองดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และบริษัท มีเดีย นาว จำกัด ซึ่งประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใตมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และ (2) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ (3) นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และนายฉัตรพี ดันติเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (2) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (3) นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในกรณี คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อย่างไรก็ตาม ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง ได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่าบริษัทว่า ตนเองดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัท มีเดีย นาว จำกัด ซึ่งประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่าเป็น การแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ ขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 (ยกเว้นการได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 546,290,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7465 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,321,183 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2412 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัททยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 นายไพบูล ต้นกุล และนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททยอยด้วย โดยมี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท)

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

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาทตามที่เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และตนเอง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด เช่นกัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

นายวิชิต ละออสเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมปรบมือต้อนรับกรรมการใหม่ของบริษัท และขอให้ตัวแทนกรรมการจากช่อง 7 กล่าวสรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การสนับสนุนของช่อง 7 นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ช่อง 7 เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมีนโยบายทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ย่อมให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีภายใต้หลักความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) การดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวิชิต ละออสเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ความหมายของรายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำซึ่งปรากฏในหน้า 112 ของรายงานประจำปี 2560 (2) ประมาณการรายได้ของโครงการ Studio Park (3) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Maintenance) โครงการ Studio Park (4) แผนการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท (5) แผนการตลาดของบริษัทที่มีการอ้างอิงจากตัวเลขสถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่ปรากฏในหน้า 10 ของรายงานประจำปี 2560 หรือไม่ และ (6) มาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำหมายถึงรายได้จากการให้บริการต่างๆระหว่างกันในเครือของบริษัท (2) รายได้ของโครงการ Studio Park

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อเดือน (3) โครงการ Studio Park เพิ่งสร้างเสร็จและยังอยู่ในช่วงการรันตี 2 ปีจึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่มากนัก (4) ปัจจุบันบริษัทได้ศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมตามที่เรียนนำเสนอไว้ได้แก่ Studio TV , Motion Capture , Set ฯ ซึ่งเป็นการลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มากนักซึ่งต้องให้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่ง คาดว่าคงจะสามารถเริ่มได้ในปลายปีนี้ (5) สถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นเพียงแนวโน้มในอนาคต แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้โดยตรง และ (6) ปัจจุบันการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศมาเลเซียประสบปัญหา 2 ประการ ได้แก่ คุณภาพของบุคลากรและเครื่องมือ และการจ่ายเงินคืนล่าช้า จึงทำให้ศักยภาพในการแข่งขันลดลง สำหรับประเทศไทยนั้น อัตราการคืนเงินจะต่ำกว่าของประเทศมาเลเซีย แต่มีจุดเด่นด้านคุณภาพของบุคลากร สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณวิสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณต่อกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ และลาออกที่ได้บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และสอบถามถึง (1) ทิศทางของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ (2) สาเหตุที่รายได้ของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (3) วิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ของบริษัท (4) ผลกระทบของโครงการ Studio Park ต่อ Pinewood Iskandar Malaysia Studios ประเทศมาเลเซีย (5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รายการเดิม “ปลดหนี้” บริษัทยังคงพยายามปรับปรุงพัฒนารายการและเรตติ้งให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นรายการที่สามารถสร้างผลกำไรได้ และพยายามเน้นบทบาทรับจ้างการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น (2) ธุรกิจเกี่ยวกับวงการบินในปีที่ผ่านมา มีรายได้ลดลง บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างแบรนด์เพื่อให้ครอบคลุมตลาดทุกกลุ่มและลูกค้าทุกระดับ (3) โดยปกติบริษัทคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์จากลูกค้า ทั้งนี้ตามที่บริษัท เกียร์เฮด จำกัด ย้ายสำนักงานไปอยู่ในโครงการ Studio Park จึงพยายามดำเนินการให้กระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด (4) ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายได้ของ Pinewood Iskandar Malaysia Studios ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (5) เว็บไซต์เป็นช่องทางการติดต่อหลักที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยปัจจุบันลูกค้าใหม่ๆ ได้รับข่าวสารผ่านเว็บไซต์เกือบทั้งสิ้น


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ นายสรรรสุภคดี เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายภูมิชาย วัชรพงศ์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	: 60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี 4 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program : Roles of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.0001%	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการบริหาร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม. แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด	

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ย.2561- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
มี.ค.2558- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
ก.ค.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.โหม้แลปส์
ก.ค.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ทรานส์ฟอร์มเมชั่น ฟิล์ม
ก.พ.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
ก.พ.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.เกียร์เฮด
มิ.ย.2559- ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษา บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์โปร แอนด์ เซอร์วิส
ส.ค.2556- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
ต.ค.2553- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. แกรนด์หลานหลวง


3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดิโอ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

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

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายกมล รัตน์ไชย	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	
อายุ	: 52 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 6 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: How to Develop a Risk Management Plan : Risk Management Program for Corporate Leaders : Director Certification Program : Anti-Corruption The Practical Guide : How to Measure the Success of Corporate Strategy : Successful Formulation & Execution of Strategy : Audit Committee Program : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พ.ย.2553-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ค.2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
พ.ค.2561-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ 1965
มิ.ย.2558-ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน บจ.เคพีเอ็น อคาเดมี
ก.ค.2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.โทมัสแลปส์
ก.ค.2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.เกียร์เฮด
ก.ค.2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		
	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	:	วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป -กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น	5 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร	
อายุ	: 58 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย : หลักสูตร Master of International Business Administration Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุ่น : ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลังโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
เม.ย.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิง แม่ชีไมซ์ โซลูชั่น	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัยเอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส	
2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บจ.ทีวี ดิจิตอล เอช อาร์	

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย นาว
2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย ซีน
2558-ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดิโอ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 26 เมษายน 2562

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. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3.)

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

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น 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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ชื่อ	:	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	65 ปี
ที่อยู่	:	256 ซอยสุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall University , U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	Role of the Chairman Program Director Certification Program Role of the Compensation Committee Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมวาระที่ พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ชื่อ	:	นายฉัตรพี ดันติเฉลิม
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	55 ปี
ที่อยู่	:	2 ซอยศรีสงวน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	Corporate Governance for Capital Markets Intermediaries Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2562	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2562

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ณ ห้องราชดำเนิน

โรงแรมรอยัลปรีนセス หลานหลวง 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 แม็ทซิโม่ 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 2562
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
 หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
 to be held on 26 April 2019 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 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Shareholder' Meeting for the year 2018 held on 25 April 2018
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results for the year 2018
 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Financial Statements and the Statement of Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2018 which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor's report
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
 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 2018
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
1. ชื่อกรรมการ นายภูมิชาย วัชรพงศ์
The director's name Mr. Poomchai Wacharapong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายกมล รัตนไชย
The director's name Mr. Kamol Ratanachai
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง
The director's name Dr. Yaowalak Poolthong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors' remuneration for the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 8 Subject To consider other matters (if any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

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

Remarks :

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
 - (1) Mr. Akarat Na Ranong or
 - (2) Mr. Chatrapee Tantixalerm
 (Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
to be held on 26 April 2019 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