

MMS-AC59/035

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมทชีง แมกซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แมทชีง แมกซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการเมืองถ้ำหยงครบวงจร (“โครงการ New Home”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้จากธนาคารเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ และ/หรือเพื่อรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2559 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ในการนี้ บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,370,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น
 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 531,629,851 บาท	(ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท ถ้วน)
แบ่งออกเป็น	531,629,851 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท ถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	531,629,851 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท ถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อระดมทุนมาใช้ตามแผนการเพิ่มทุนดังรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2
 ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250,000,000 บาท
 จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออก
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
 เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
 ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแบบรายงาน
 การเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 781,629,851 บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสน สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	781,629,851 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	781,629,851 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณา
 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้
 ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 กันยายน
 2559 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยอาจ
 เสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อ
 หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะ

ได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน ทั้งนี้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นวันที่ 3 ถึง 7 ตุลาคม 2559 (5 วันทำการ)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัท

จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2559

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

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมฤทธิ ศรีทองดี | ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสรรพฤทธิ์ เย็นบำรุง | กรรมการบริษัท |
| 6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขาธิการบริษัท |

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ ภาไวยรัมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวรวงคณา พากเพียร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 2. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 295,972,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 299,582,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 296,074,184 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน 51 ล้านบาทในผลประกอบการปี 2558 ทั้งนี้เพราะจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

- จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นผลพวงมาจากปลายปี 2557 ส่งผลให้กองถ่ายทำจากต่างประเทศไม่เข้ามาใช้บริการภายในประเทศเนื่องจากยังมีความไม่เชื่อมั่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์จึงมีผลประกอบการไม่เป็นตามเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 นอกจากนี้ จากสถานการณ์ไม่สงบเหตุระเบิดบริเวณหน้าศาลพระพรหมเอราวัณส่งผลให้ยอด

จงจากลูกค้าต่างประเทศถูกยกเลิก ดังนั้นรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในปี 2558 จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2558 บริษัทได้มีการสร้างสรรค์รายการใหม่เกิดขึ้น “รายการเจ็ดดาวประจัญบาน” แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเท่าที่ควร จึงต้องยุติรายการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามในการสร้างสรรค์รายการใหม่ซึ่งมีกระแสดอรับ (Rating) ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท
- ธุรกิจสิ่งพิมพ์ จากสภาพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไม่มีการขยายตัวเพิ่ม บริษัทจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเน้นการจัดกิจกรรม (Event) เข้ามาร่วมต่อยอดกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงต้องลดขนาดธุรกิจ
- ธุรกิจ Post Production เริ่มดำเนินการในปี 2558 ยังไม่สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงต้องให้การสนับสนุนต่อไปอีกซึ่งมีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับโครงการสตูดิโอของบริษัทที่จะสร้างเสร็จในอนาคต
- ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มทรู กลุ่มเมเจอร์และบางกอก फिल्म จัดตั้งบริษัททรานส์ฟอเมอร์ชั่น फिल्म จำกัด (“ทรานส์ฟอเมอร์ชั่น”) โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมทุนแต่ละรายมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอเมอร์ชั่นไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร
- ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้วิเคราะห์บทพบ และได้มีการจัดโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจให้กระชับและแข็งแกร่ง เช่น (1) การปรับลดการใช้จ่ายดังเช่น ลดการเช่าพื้นที่ที่เป็นสำนักงาน แต่ทั้งนี้ยังคงมีค่าเสื่อมราคาบางส่วนที่ยังเป็นผลกระทบอยู่ในช่วง Q4 ของปี 2558 หรือ (2) การปรับลดขนาดธุรกิจที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ นอกจากการปรับโครงสร้างต่างๆ แล้ว ในปี 2559 บริษัทยังคงทำการวิเคราะห์ภาพรวม มองถึงความเชี่ยวชาญและจุดเด่นในอนาคตของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการตลาด ในการให้บริการสำหรับธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณา อีกทั้งเกียร์เฮดยังมีส่วนงานภายใต้แบรนด์ “แฮนด์ เกียร์” ซึ่งให้บริการสำหรับกองถ่ายทำงานละครโดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี รวมถึงการมี Product service ต่างๆ เช่น รถห้องน้ำ เต้นท์ติดแอร์ เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่กองถ่ายทำต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทกำลังพิจารณาขยายธุรกิจของเกียร์เฮดในส่วนงานเพิ่มใหม่ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” เพื่อให้บริการสำหรับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ทำการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ที่มีงบประมาณจำกัด (2) นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนธุรกิจเกี่ยวกับโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (“โครงการสตูดิโอ”) ภายใต้การดำเนินการของบริษัท แมทซ์ บรอดคาสท์ จำกัด ดังนี้

โครงการสตูดิโอ ประกอบด้วยสตูดิโอในร่ม (Indoor) จำนวน 5 หลัง ภายใต้มาตรฐาน Sound Stage Noise Criterion 25 (“NC25”) และสตูดิโอกลางแจ้ง (Outdoor) ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ให้บริการแบบครบวงจร เนื่องจากบริษัทมีทั้งอุปกรณ์ สาธารณูปต่างๆ (Production Infrastructure) ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับความต้องการของลูกค้าได้ อาทิเช่น อุปกรณ์ในการถ่ายทำ การทำ Post Production ที่สามารถรองรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ งานละคร สื่อโฆษณาและงานกิจกรรมต่าง เป็นต้น และในอนาคตบริษัทมีแผนงานหลังการก่อสร้างสตูดิโอเสร็จ คือ ส่วนงาน Art Department สำหรับการประกอบฉากการแสดงเพื่อให้บริการเสริมแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนธุรกิจอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับธุรกิจพื้นฐาน (Diversification) ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมที่จะดำเนินการได้ อาทิ การผลิตละคร เป็นต้น

สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการสตูดิโอ เป็นดังนี้

- สตูดิโอ B1 และ B2 เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก 20 x 30 ขึ้นโครง Truss แล้ว มีความคืบหน้าใกล้เคียงกัน
- สตูดิโอ B3 เป็นสตูดิโอขนาดกลาง 30 x 40 จะเป็นสตูดิโอ Mock Up ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อทำการทดสอบระบบสาธารณูปต่างๆ ปัจจุบันกำลังจะขึ้นโครงหลังคา
- สตูดิโอ B4 เป็นสตูดิโอขนาดกลาง 30 x 40 มีความคืบหน้าใกล้เคียงกัน
- สตูดิโอ B5 เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ 40 x 60 อยู่ด้านหลังสุด อยู่ระหว่างการทำงานโครงสร้างฐานราก (Footing)
- อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก เริ่มดำเนินการแล้ว
- อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์ของเกียร์เฮด เริ่มดำเนินการแล้ว
- อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด เริ่มดำเนินการแล้ว

โดยงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมพิธีการลงเข็มเสาเอกบริเวณโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

สำหรับแผนการตลาด ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) การประสานกับหน่วยงานราชการเพื่อรับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้

- (1.1) บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาและจะนำเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2559
- (1.2) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ (“คณะกรรมการภาพยนตร์”) อยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้ผลตอบแทน (Incentives) แก่กองภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ดังเช่นกรณีของประเทศมาเลเซียที่มีอัตราส่วนลดพิเศษ (Rebate) ร้อยละ 30 หากเรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะกรรมการ

ภาพยนตร์ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสตูดิโอ และสตูดิโอของบริษัทมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- (2) การสานสัมพันธ์กับ Co-Production ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับ Producer ต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านแก่กองถ่ายทำต่างประเทศ
- (3) การทำการตลาดผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ เช่น งานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส (Adfest) งานเทศกาลภาพยนตร์

ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับการมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

นางสาวสุภารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สัดส่วนการก่อสร้างสตูดิโอที่แล้วเสร็จ (2) อัตราการจองสตูดิโอล่วงหน้าเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (3) ความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ปัจจุบันการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30 โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะเป็นไปกำหนดการที่วางไว้ โดยจะมีสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง เสร็จก่อนล่วงหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพจากการใช้งานจริง (2) ธุรกิจของบริษัทต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจองล่วงหน้า แต่สำหรับการจองใช้สตูดิโอ ผู้ใช้บริการจะต้องเห็นสภาพจริงของสตูดิโอตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ของสตูดิโอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า จึงยังไม่มีการจองล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มทำการตลาดในเชิงรุกไปแล้ว (3) บริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องเงินทุน

นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง กำหนดเวลาที่บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของโครงการ CAC นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบทานเพื่อประเมินตนเองและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อรองรับแนวปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่บริษัทกำหนด และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาการขอรับการรับรอง (Certification)ต่อไป คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2560

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) กำหนดการเปิดสตูดิโอ และกำหนดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮด (2) แนวโน้มของยอดค่าโฆษณาสำหรับรายการโทรทัศน์ (3) ความหมายของการลดขนาดธุรกิจ ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทคาดว่าสตูดิโอจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2560 สำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮดคาดว่าจะใช้เวลาไล่เลี่ยกัน (2) ปี 2558 ยอดค่าโฆษณารายการโทรทัศน์ปรับลดลงมาก เนื่องจากผู้สนับสนุนรายการปรับเปลี่ยนแนวการโฆษณาให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคและให้ผลตอบแทนได้มากที่สุด โดยการโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรม (“On Ground”) ร่วมกับการโฆษณาแบบเดิม โดย “รายการปลดหนี้” ของบริษัทได้จัดให้มีรูปแบบกิจกรรม (“On Ground”) เสนอต่อลูกค้าด้วย ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (3) การพิจารณาลดขนาดธุรกิจนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นรายธุรกิจ ซึ่งบางธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์การให้ดีขึ้นได้คงต้องหยุดประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือการลดขนาดสำหรับธุรกิจจัดกิจกรรมในเบื้องต้น สำหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เป็นการร่วมทุน บริษัทคงยังดำเนินการเท่าที่ร่วมลงทุน

นายเมธี อันนดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นกองถ่ายทำจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะอิงกับสถานการณ์ทางการเมือง (2) ปริมาณความต้องการของตลาดสำหรับธุรกิจให้บริการสตูดิโอและความเสี่ยงที่สตูดิโอของบริษัทจะไม่ได้มีการตอบรับตามเป้าหมาย (3) ข้อดีข้อเสียของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานราชการ (4) การให้การสนับสนุนจากบริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทได้จัดแผนงานธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรองรับลูกค้าทุกประเภทไม่พึ่งพิงเพียงลูกค้าธุรกิจภาพยนตร์ โดยในธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์มีแผนการตลาดเพื่อรองรับลูกค้าในทุกระดับ ทั้งในตลาดระดับสูงสำหรับการผลิตภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณา ตลาดระดับกลางภายใต้แบรนด์ “แฮนด์เกียร์” สำหรับรายการโทรทัศน์ และงานละคร และในอนาคตตลาดระดับล่างสำหรับการผลิตภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาที่ทำการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรองรับลูกค้าได้ทุกช่วงเวลาทั้ง High Season หรือ Low Season (2) สตูดิโอของบริษัทมีมาตรฐานสูงที่สุดในประเทศและมีความพร้อมในการให้บริการทุกระดับ (Studio All Media) ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและบริษัทได้ทำการศึกษาความต้องการตลาดแล้วปรากฏว่า ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายทำ สตูดิโอในประเทศไทยถูกจองเต็มแทบทั้งหมด นอกจากนี้ หากรัฐบาลอนุมัติการให้ผลตอบแทน (Intensive) แก่กองถ่ายทำต่างประเทศจะยิ่งส่งผลดีต่อสตูดิโอและธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ และพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าและมีผลประกอบการที่ดี (3) การหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายของบริษัทเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง (4) ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง 7 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายามที่สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ใหม่ๆ (Content) ที่จะสามารถสร้างเรตติ้งและสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดซึ่งในขณะนี้มีการแข่งขันสูงมาก

นางสาวสิริสุกานต์ สมบูรณ์กิตติสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความแน่นอนที่บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และการจัดกิจกรรม (Event) และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์มเมชั่น (2) แผนการของบริษัทต่อธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งมีจำนวนรายการและผลกำไรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (3) ความแน่นอนที่สตูดิโอจะสร้างเสร็จช่วงปลายปี 2559

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และคาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) หากผลประกอบการไม่ดีขึ้น แต่สำหรับทรานส์ฟอร์มเมชั่นยังคงเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท อาทิ การใช้บริการจากเกียร์เฮดเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ (2) รายการโทรทัศน์ในปี 2558 ที่เป็น Content ของบริษัทมีรายการ “ปลดหนี้” และรายการ “เจ็ดดาวประจัญบาน” ซึ่งได้ยุติรายการไปแล้ว สำหรับรายการอื่นในปี 2557 เป็นการรับจ้างผลิตรายการ อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอรายการใหม่ๆ ต่อทางสถานีโทรทัศน์ คาดว่าในปี 2559 รายได้ของรายการโทรทัศน์น่าจะดีขึ้น (3) การก่อสร้างสตูดิโอยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ให้การสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และสอบถามถึง (1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอ (2) นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท และสิ่งจูงใจที่บริษัทเสนอให้บุคลากร

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอยังคงเดิมประมาณร้อยละ 11-12 (2) บุคลากรหลักของบริษัทจะสังกัดที่เกียร์เฮดซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงขึ้นกับปริมาณงานที่ทำประกอบกับเงินเดือนประจำส่วนหนึ่ง โดยบริษัทจะมีการหารือกับบุคลากรเสมอเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกประการ

นายเมธี อันอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทควรรับทำรายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน (2) บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการสตูดิโอของบริษัท

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการกับรายการเกี่ยวกับกีฬาอยู่แล้ว โดย “แฮนด์เกียร์” ได้ให้บริการด้าน

อุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ไทยของไทยรัฐ (2) ภายหลังการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จ บริษัทจะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปิดให้บริการสตูดิโอ บางส่วนก่อน และควรเชิญผู้ผลิตบางรายเข้ามาทดสอบ อาทิ ช่อง HBO เป็นต้น เพื่อให้โครงการของบริษัทสามารถสร้างรายได้บางส่วน (2) ประสิทธิภาพของสตูดิโอยังคงอยู่ภายใต้งบประมาณ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ (1) คาดว่าสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง งานระบบอะคูสติกส์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทจะทำการทดสอบระบบเก็บเสียง (Sound Proof) และเชิญ Co-Production เข้าเยี่ยมชม พร้อมกับการทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าเข้ามาทดลองใช้บริการสตูดิโอภายใต้เงื่อนไขที่จูงใจ (2) สำหรับประสิทธิภาพของสตูดิโอ เป็นระดับมาตรฐาน เป็นระบบเก็บเสียงสมบูรณ์แบบภายใต้ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,421	1,497	(76)	-5.08%
หนี้สินรวม	190	181	9	4.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,231	1,316	(85)	-6.39%

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้	600	684	(84)	-12.28%
รายได้อื่น	7	20	(13)	-65.00%
รายได้รวม	607	704	(97)	-13.78%
หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	652	664	(12)	-1.81%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(45)	40	(85)	-212.50%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6	11	(5)	-45.45%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิของ บริษัทใหญ่สำหรับปี	(50)	29	(79)	-272.41%

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2558 และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนวิสาหกิจที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ (2) นายสมบุญ ชีวสุทธา นนท์ กรรมการ (3) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
2. นายสมบุญ ชีวสุทธา นนท์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

3. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในอัตราเดียวกับปี 2558 โดยรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย และเนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2558 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากตัวเงิน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่เสนอทุกประการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 298,406,562 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6074 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3926 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 นายไพบูล์ ต้นกุล และนางสาวสกุณา แยมสกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,200,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่วรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการไม่เห็นด้วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ต้องกระทำเป็นประจำทุกปี

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นซึ่งไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศเสนอราคาเข้ามาเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี บริษัทได้พิจารณาคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานการปฏิบัติงานและความเพียงพอของจำนวนผู้สอบบัญชีในการให้บริการกับบริษัท และในปีนี มาตรฐานการสอบได้มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปริมาณงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอันสืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจ และเป็นการยกระดับมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทจึงทำให้ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่ง

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 780,000 บาทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,200,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 299,380,066 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9326 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 201,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0674 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 618 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท กรุงเทพมหานครและวิทย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทจ่ายภาษีอากรจำนวน 6 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทุน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของเกียร์เฮดมีกำไรและต้องเสียภาษีอากร

นายวิจิต ละเอียดกรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างสตูดิโอ และความแน่นอนของกำหนดการก่อสร้าง และ (2) ข่าวนำเกียร์เฮดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างสตูดิโอนั้น บริษัทฯ นำมาจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุน และเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยืนยันได้ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดการนำเกียร์เฮดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท กรุงเทพมหานครและวิทย์ จำกัด ให้การสนับสนุนรายการของ บริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ (นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง) เลขานุการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัท แม็ทชิง แม็กชีโมส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิง แม็กชีโมส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH”) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.4702 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาที่กำหนดโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7-15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คือ ตั้งแต่วันที่ 5-27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.02- 2.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยการเสนอขายอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 15 กันยายน 2559 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กันยายน 2559 จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ไปชำระคืนเงินกู้จากธนาคารที่บริษัทได้รับเพื่อสนับสนุนโครงการเมืองถ้ำหย่งคกงจร (“โครงการ New Home”) ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท ไปลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ New Home และ/หรือ
- (ข) เงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท จะสำรองไว้เพื่อสนับสนุนความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ

โครงการเมืองถ้ำหย่งคกงจร (โครงการ New Home)

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนโครงการ New Home จาก 769 ล้านบาท เป็นมูลค่าโครงการรวม 1,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 418 ล้านบาท เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุดและการเปลี่ยนคุณภาพวัสดุก่อสร้างสตูดิโอ เพื่อให้สตูดิโอมีมาตรฐานสูงขึ้นรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย สตูดิโอระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศและในประเทศ ทำให้บริษัทมีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง โครงการ New Home อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความนิยมจากลูกค้า หรือไม่สามารถหาผู้เช่าได้ตามเป้าหมาย ทำให้รายได้ที่ได้รับต่ำกว่าที่คาดการณ์ อาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะเป็นสตูดิโอแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถรองรับทั้งการถ่ายทำกลางแจ้ง ในร่ม ในระดับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถจัดหาผู้เช่าได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้มีความต้องการใช้งานสตูดิโอเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับการที่บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท เกียร์เฮด จำกัด) เป็นผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำแบบครบวงจรและมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และสถานที่ของโครงการก็จะมีพื้นที่รองรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ จึง

คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้สถานที่ในการจัดงานหรืออีเวนต์ต่างๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัท โดยให้อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 9.64 และมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 118 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 16 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่บริษัทได้เผยแพร่ในระบบตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และวันที่ 13 ตุลาคม 2558

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งโครงการ และคาดว่าจะเปิดเริ่มให้บริการบางส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2560

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

Price Dilution	= (ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาด
----------------	---

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คือ ตั้งแต่วันที่ 15-27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.09 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน x หุ้นสามัญเพิ่มทุน)] / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + หุ้นสามัญเพิ่มทุน)

$$= [(2.09 \times 531,629,851) + (2 \times 250,000,000)] /$$

$$(531,629,851 + 250,000,000)$$

$$= 2.06 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = 1.44\%$$

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับ 1.44%

3.2 ผลกระทบต่อการกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

EPS Dilution	= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
--------------	---

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน}^{/1} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\ &= (38,795,640) / 531,629,851 \\ &= (0.073) \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน}^{/1} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน}) \\ &= (38,795,640) / (531,629,851 + 250,000,000) \\ &= (0.050) \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = 31.98\%$$

หมายเหตุ ^{/1} กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิของซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 31.98%

3.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

Control Dilution	= $\frac{\text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุน})}$
------------------	---

$$= \frac{250,000,000}{(531,629,851 + 250,000,000)}$$

$$\text{Control Dilution} = 31.98\%$$

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิ และผู้ถือหุ้นอื่นทั้งหมดใช้สิทธิครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) เท่ากับ 31.98%

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ New Home โดยการชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และลงทุนในส่วนที่เหลือในโครงการ New Home และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติมูลค่าเงินลงทุนโครงการ New Home จำนวน 1,187 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2556 จำนวนประมาณ 700 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารสำหรับโครงการ New Home จำนวน 500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวแล้วบางส่วนและคาดว่าจะก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีภาระหนี้เงินกู้จำนวน 300 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินบางส่วนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าว เพื่อลดภาระทางการเงินและเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากโครงการร่วมกันในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ New Home ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยชำระคืนเงินกู้ยืม ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 30 และคาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ภายหลังโครงการเปิดดำเนินการจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการการผลิตภาพยนตร์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ของบริษัทไปยังธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ และเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัท

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเสนอขายหุ้น และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น มีความเหมาะสมผล สอดคล้อง และเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ ช่วยลดภาระทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินต่อทุน 0.06 เท่า อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัทจะมีภาระเงินกู้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทจะเท่ากับ 0.31 เท่า บริษัทคาดว่าภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลงได้ระดับหนึ่ง แต่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากการพิจารณาถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์)

กรรมการ

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

กรรมการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ข้าพเจ้า บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณามติ

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,370,149 บาท จาก 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยลดทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 3,370,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000 บาท จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	250,000,000	1.00	250,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 250,000,000	1 หุ้นเดิม : 0.4702 หุ้นใหม่	2.00	3-7 ตุลาคม 2559	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติดังนี้

- 1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000 บาท จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 250,000,000 บาท
- 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 2.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

- 2.2 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- 2.3 ในกรณีที่มีสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป
- 2.4 บริษัทกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
- 2.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ให้ปัดทิ้ง
- 2.6 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่ 16 กันยายน 2559
- 2.7 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดย

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	15 สิงหาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 สิงหาคม 2559
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	15 กันยายน 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 กันยายน 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการ New Home ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปทดแทนภาระเงินกู้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	28 กรกฎาคม 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date)	15 สิงหาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 สิงหาคม 2559
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7 กันยายน 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	15 กันยายน 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 กันยายน 2559
ระยะเวลาใช้สิทธิจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	3-7 ตุลาคม 2559
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	12 ตุลาคม 2559
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	18 ตุลาคม 2559

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์)

กรรมการ

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559**

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ของบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน(Custodian)
 - ก. หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3)

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

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
ตำแหน่ง	:	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	50 ปี
ที่อยู่	:	54 ซอยรามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	:	-Director Accreditation Program : IOD -Audit Committee Program : IOD -Successful Formulation & Execution of Strategy :IOD -How to Measure the Success of Corporate Strategy :IOD -Anti-Corruption :The Practical Guide : IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ ทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	:	-ไม่มี-

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

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

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

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

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

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

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

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016

ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
to be held on 7 September 2016 time 02.00 p.m. at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang Hotel ,
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 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of 2016 Annual General Shareholder' Meeting held on 27 April 2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda Item 2 Subject To consider and approve the reduction of the registered capital as well as the amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company with respect to the registered capital to be in line with the reduction of registered capital
- ☐ (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 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda Item 3 Subject To consider and approve the increase of the registered capital as well as the amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company with respect to the registered capital to be in line with the increase of registered capital
- ☐ (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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- Agenda Item 4 Subject To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares
- ☐ (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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 5 Subject To consider other matters (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - นายกมล รัตนไชย(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

Remarks :

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. 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.
3. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
 - Mr. Kamol Ratanachai(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท)**
The appointment of proxy by the shareholder of **Matching Maximize Solution Public Company Limited ("The Company")**
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016

ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
to be held on 7 September 2016 time 02.00 p.m. at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang Hotel ,
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok

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

-
- ☐ 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