

วันที่ 14 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แมทชิง แมกซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำขนังนครบวรจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่

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

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

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหนึ่งควบลวงจร (โครงการNew Home) ตามแผนการลงทุนใหม่ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน20บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม้ทชิ่ง แม็กซีโมส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 305/10 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6543-6, 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2558

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ซึ่งสามารถdownload ได้จากwebsite ของบริษัทที่www.matchinggroup.com

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

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กชีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน
ปรีนเซส เลขที่ 444 माण्डुक्रुण्णเชनเดอร် ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วฮอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
2. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 272,540,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.2650 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 286,838,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.9545 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท ควิตแลบ จำกัด จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 280,998,459 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดิน อำเภอบางบ่อ และบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม
2. หนี้สินของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากมูลค่าหนี้สินของบริษัทฯ ย่อยมีจำนวนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้บริษัทในเครือสามารถยื่นหยัดได้ด้วยตนเอง
3. รายได้ของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีแนวโน้มรายได้ลดลง รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 มีอัตราสูงขึ้นเล็กน้อย
4. กำไรสุทธิของบริษัทฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมมีอัตราลดลงจากปี 2556 เนื่องจากการปรับตัวของสื่อมีเดีย การใช้จ่ายงบประมาณด้านการตลาดปรับตัวลดลง ตลอดจนสภาวะการแข่งขันที่สูงและสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจน

5. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ โดยหลักมาจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งยังคงสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ส่วนธุรกิจด้านโทรทัศน์ ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงเล็กน้อย

แผนงานปี 2558

1. **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์** บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจให้เป็นลักษณะ One Stop Shop เป็นหลัก โดยแต่เดิมบริษัทฯ เน้นการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพยนตร์ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในตลาดระดับล่างโดยการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำละคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจไปยังตลาดระดับกลาง การให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เป็นต้น
2. **ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์** อาทิ รายการปลดหนี้ รายการคบเด็กสร้างบ้าน และรายการใหม่ รายการอิมหมีพิ่มัน เป็นต้น ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานโดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ร่วมทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรต่างๆ อาทิ ผู้สร้างสรรค์งาน (Creative) ดารา นักแสดง เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ โดยจะเน้นการรับจ้างผลิตในช่วงแรก และเมื่อมีความมั่นใจตลอดจนผลประโยชน์ที่พึงพิจารณาซื้อเวลาการบริหารต่อไป
3. **ธุรกิจสิ่งพิมพ์** อยู่ในภาวะซบเซา บริษัทฯ จึงหาช่องทางอื่นในการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มการจัดงาน (Event) ต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า และการเพิ่มช่องทางธุรกิจออนไลน์ (Online) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
4. **ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา** ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานดังนี้
 - 4.1 การเพิ่มบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อาทิ Director , Producer เป็นต้น
 - 4.2 การร่วมมือกับตัวแทน (Agency) อื่น โดยวางตำแหน่งเป็นเพียง Production House เท่านั้น
 - 4.3 การผลิตสารคดี และรายการอื่นๆ
5. **ธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event)** ธุรกิจด้านนี้มีคู่แข่งจำนวนมาก บริษัทฯ จึงคัดสรรเฉพาะงานที่สร้างผลกำไรเท่านั้น
6. **ธุรกิจ Post Production** ธุรกิจด้านนี้เป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดยประสิทธิภาพของบริษัทสามารถดำเนินการได้เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ สำหรับในช่วงแรกเป็นช่วงการแนะนำตัวต่อสาธารณชนให้ทราบและเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีผลงาน อาทิ สารคดีช้าง
7. **โครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (Studio)** อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และการปรับแบบเพื่อเริ่มทำการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
8. **ธุรกิจผลิตภาพยนตร์** บริษัทฯ ร่วมทุนกับกลุ่มทรู และกลุ่มเมเจอร์สร้างภาพยนตร์ไทย อาทิ ตุ๊กแกรักแป้งมาก และ Single Lady นอกจากนี้ ปี 2558 บริษัทฯ ยังมีภาพยนตร์อีก 2 เรื่อง คือ ฉลุย 3 เดอะชอปฟ้า และ Love in Thailand

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง(1) การทำกำไรจากการเช่าเวลาจากทางสถานีช่อง 7 ในช่วงเวลา 01.00-02.00 น. เพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ พร้อมทั้งเสนอให้บริษัท ทำธุรกิจผลิต รายการให้ Digital TV และ (2) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์และละคร นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ในการเช่าช่วงเวลาดีๆ จะมีผู้สนใจหลาย ราย โดยราคาเช่าเป็นราคาที่สูง และทางสถานีจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Content ของแต่ละ รายการตลอดจนการพิจารณาถึงRating ของรายการเอง สำหรับรายการของบริษัท ที่ออกอากาศใน ช่วงเวลา 01.00-02.00 น. ได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งรับ ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา และ (2) เกียร์เฮดเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการผลิต ภาพยนตร์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคนิคการผลิตภาพยนตร์และละครไม่ต่างกันมาก บริษัทฯ จึงตั้ง แบรนด “แฮนด์เกียร์” ขึ้นเพื่อให้เช่าอุปกรณ์สำหรับการผลิตละครซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอันมากและ ในอนาคตที่มีสตูดิโอ บริษัทฯ ยังมีแผนการดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอเพิ่มขึ้นด้วย

นายวิจิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจำนวนการสำรองหนี้ สุญในปี 2557 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การสำรองหนี้สุญ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองหนี้สุญ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าอย่างแท้จริง โดยหนี้ค้าง ชำระเป็นลูกค้าที่เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ไม่ทำรายได้เป็นผลให้มีการค้างชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงดำเนินการติดตามลูกหนี้เหล่านี้เพื่อให้ได้รับชำระหนี้

นายศรายุทธ ธนติพุกนันท ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง สาเหตุที่บริษัทฯ ยกเลิกรายการ กอล์ฟที่เคยถ่ายทอดทางช่อง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายจึงต้องยกเลิก แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ช่วงเวลาใหม่ในวัน พฤหัสบดี เวลา 9.30 น.-10.15 น. สำหรับรายการอิมมิตีพีมน์ ซึ่งเริ่มเปิดรายการครั้งแรกในเดือน เมษายนสามารถสร้าง Rating ได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของ องค์การและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ที่แจ้งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์รวม	1,497	1,353	144	10.64
หนี้สินรวม	181	101	80	79.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,316	1,252	64	5.11

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	704	691	13	1.88
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	664	591	73	12.35
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	40	100	(60)	- 60.00
ภาษีเงินได้	11	21	(10)	- 47.62
กำไรสุทธิสำหรับปี	29	78	(49)	- 62.82

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลง และ (2) จำนวนเงินลงทุนที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ในปี 2558 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน แต่ปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินโดยตรงเพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้กับบริษัทย่อยและปรับสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อรองรับการสร้างสตูดิโอ จึงส่งผลต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ แต่

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนที่ลดลงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ (2) บริษัทฯ ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขในการลงทุนได้อย่างแน่นอน เพราะอยู่ระหว่างการรอสรุปตัวเลขจากทีมวิศวกร ส่วนการเพิ่มทุนยังไม่มีความต้องการในช่วงเวลานี้ แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการใช้เงิน บริษัทฯ มีศักยภาพในการกู้เงินกับสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,068 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 46,977,520 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,348,876 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,239,641.81 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) จำนวนกำไรสะสมของบริษัท และ (2) สาเหตุที่กำไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัท ลดลง นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัท มีกำไรสะสมจำนวน 65,745,368 บาท ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 94 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษัท และ (2) กำไรสุทธิของบริษัทลดลงเนื่องจากเงินกำไรประจำปี 2557 ของบริษัท ลดลงและมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัท ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ของบริษัท และหุ้นของบริษัทจะมีเสถียรภาพ โดยนโยบายของบริษัท กำหนดให้จ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ทั้งนี้หากในปี 2557 ปรับลดการจ่ายเงินปันผลให้ใกล้เคียงตามนโยบาย ก็จะช่วยในการจ่ายปันผลในปี 2558 สูงขึ้นได้ ประธานฯ รับไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,068 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ (2) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ และ (3) นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออก
เสียงจำนวน 0 เสียง
2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออก
เสียงจำนวน 0 เสียง และ
3. นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออก
เสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ 30,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าบำเหน็จให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำหนด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,428,382 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8745 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 359,783 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1255 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

ของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 765,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท โดยเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2557 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่ได้กำหนดไว้เดิมจำนวน 1,700,000 บาท เป็น 1,850,000 บาท เนื่องจากในปี 2557 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 765,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท และรับทราบเรื่องการเพิ่มค่าสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,838,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพงษ์พัฒน์ วานิชวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมถึง นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันเน้นความโปร่งใสเป็นสำคัญอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมี Digital TV เข้ามาเฉลี่ยส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินธุรกิจผลิตรายการ (Content) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสตูดิโอที่จะสร้างเสร็จในอนาคต สำหรับค่าโฆษณาที่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีกิจกรรมอื่นมาทดแทนเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อมิให้รายได้ค่าโฆษณาส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงของสื่อโทรทัศน์มีผลกระทบต่อสถานะมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์เป็นการรับจ้างผลิตรายการแทนซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพ (strategic partner) เพื่อดำเนินการผลิตรายการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิจิต ลอเอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สภาพตลาดของกองถ่ายต่างประเทศ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยปกติงานต่างประเทศจะมีเข้ามาประมาณไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 แต่ผลจากมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว งานต่างประเทศจึงไม่มาดังเช่นสถานการณ์ปกติ ผู้ผลิตบางส่วนจึงเปลี่ยนทางเลือกไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์แทน แต่ยังใช้บริการเช่าอุปกรณ์จากบริษัทฯ เนื่องจากเกียรเฮดมีความพร้อมด้านทักษะ และอุปกรณ์มากกว่า

นายศรายุทธ ธนพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ความแตกต่างของรายการปลดหนี้ที่ย้ายจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์ถือว่าเป็นประโยชน์หรืออุปสรรค และ (2) งบประมาณในการถ่ายทำรายการสารคดีข้าง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เห็นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งทางสถานียอมให้รายการปลดหนี้เปลี่ยนเวลาออกอากาศ มาตรงกับเวลาออกอากาศของรายการชิงร้อยชิงล้านในช่วงถ่ายรายการ โดยรายการได้เวลาเพิ่มจาก 45 นาทีเป็น 60 นาที แม้จะมีเรตติ้งลดลงบ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายการบันเทิงอื่นซึ่งรวมถึงรายการชิงร้อยชิงล้าน อัตราการลดลงของเรตติ้งของรายการปลดหนี้ถือว่าต่ำมาก และ (2) รายการสารคดีข้างจัดทำในลักษณะภาพยนตร์ที่เรียกว่า Documentary Drama ซึ่งเป็นรายการที่สถานีช่อง 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนกำไรให้แก่สังคม (Corporate Social Responsibility) โดยไม่ได้มุ่งหวังถึงผลกำไร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลกำไรจากรายการสารคดีข้าง

ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมและสอบถามถึงประเด็น ดังนี้ (1) นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของโครงการ New Home (2) กำหนดเวลาในการสร้างโครงการ New Home เป็นไปแผนที่วางไว้หรือไม่ (3) บริษัทฯ ควรสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของภาพยนตร์ของบริษัทฯ มากขึ้น (4) บริษัทฯ ควรพิจารณางานของสตูดิโอ Pinewood ด้วย (5) อัตราส่วนลดพิเศษ (Rebate) ของสตูดิโอในประเทศไทย เนื่องจากสตูดิโอของประเทศมาเลเซียเสนอส่วนลดพิเศษร้อยละ 30 และ (6) ความคืบหน้าในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ที่ดินของบริษัทฯ ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้างใช้ระยะเวลา 30 ปีในการตัดค่าเสื่อมราคา และอุปกรณ์ซึ่งเป็นของเกียรเฮดใช้ระยะเวลา 5 ปีในการตัดค่าเสื่อมราคา (2) กำหนดเวลาสำหรับโครงการ New Home อาจล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน โดยที่ดินด้านหลังซึ่งจะสร้างสถานที่ถ่ายทำละครจะเป็นส่วนที่ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิต Content (3) สำหรับการผลิตภาพยนตร์ บริษัทฯ จะเน้นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ อีกทั้งในการดำเนินธุรกิจกับ Transformation Film ยังมีข้อตกลงว่าหากจะมีการสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยจะต้องใช้บริการเช่าอุปกรณ์จากเกียรเฮด (4) สตูดิโอของบริษัทฯ จะเน้นคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าสตูดิโอ Pinewood ประเทศมาเลเซีย แต่ส่วนประกอบอื่นๆ คงไม่สามารถลงทุนเทียบเท่าได้ เพราะต้นทุนในการลงทุนสูงมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นหลัก (5) บริษัทฯ เคยหารือกับ Film Board เกี่ยวกับส่วนลดพิเศษแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม

แม้ไม่มีส่วนลดพิเศษ ค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท มีอัตราต่ำกว่าสตูดิโอในประเทศมาเลเซียอยู่ แล้ว และ (6) ธุรกิจ Post Production โดยบริษัท Time Lapse จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ส่วนของโครงการ Studio อยู่ในระหว่างดำเนินการ

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ความแตกต่างระหว่างกฎัยการศึกษา และ มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว และ (2) ที่มาของการผลิตสารคดีข้าง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ขณะนี้ ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ และ (2) ทาง ช่อง 7 เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทฯ ผลิต

นางสาวสิริสุกานต์ สมบูรณ์กิตติสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สัญญาระหว่างผู้ร่วมทุนใน ธุรกิจ Transformation ภาพยนตร์ที่บริษัทฯ จะผลิตนั้นจะใช้บริการเช่าอุปกรณ์และสตูดิโอของบริษัท และ (2) ผลกำไรจากภาพยนตร์เรื่อง ดึกแกร็กแปปมาก และ Single Lady นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างผู้ถือหุ้น สำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องต่อไป หลังจากภาพยนตร์ 2 เรื่องแรกที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว และ (2) ภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องมีผลขาดทุน

นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่บริษัทฯ ประมาณการรายได้ ในปี 2559 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะร่วมทุนกับค่าย GTH นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) รายได้หลักจะมาจากธุรกิจของเกียร์ เฮด และการผลิตรายการโทรทัศน์ แต่บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนการประมาณการรายได้ ดังกล่าวอีกครั้ง และ (2) ค่าย GTH มีการใช้บริการจากทั้งบริษัทฯ และคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความได้เปรียบด้านความพร้อมของอุปกรณ์ แต่ GTH ถือหุ้นบางส่วนในบริษัทคู่แข่ง

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายสมฤทธิ ศรีทองดี)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)

สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แมทชิง แม็กชีโมซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH”) หรือบริษัท แมทชิง บรอดคาสท์ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “MB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MATCH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าทำรายการซื้อที่ดินมูลค่า 473 ล้านบาทและอนุมัติเงินลงทุนค่าก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหย่งนครบวงจร (“โครงการ New Home”) มูลค่าประมาณ 296 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการ 769 ล้านบาท

อนึ่งฝ่ายบริหารได้มีการทบทวนความเหมาะสมในการวางผังที่ตั้งโครงการเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด และพิจารณาเปลี่ยนคุณภาพวัสดุก่อสร้างเพื่อให้สตูดิโอมีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถรองรับการใช้งานจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศรวมถึงลูกค้าในประเทศได้ ส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 418 ล้านบาท เป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการรวมทั้งสิ้น 1,187 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทย่อยจะเข้าลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างกับบริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด (“กรีนไทย” หรือ “ผู้รับจ้าง”) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญาจะมีผลโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 1 ปี คาดว่าจะเริ่มเปิดให้เช่าสตูดิโอบางส่วนได้ภายในปี 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทย่อยได้เข้าซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (“บสภ.”) แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้าง บริษัทย่อยได้เปิดประมูลคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 5 ราย คณะกรรมการบริษัทได้เปรียบเทียบคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านราคาแล้วมีมติคัดเลือกกรีนไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสตูดิโอ อาคารโรงสร้างจากและเก็บจาก อาคารยานยนต์และอุปกรณ์ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้รับจ้าง ส่วนการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในภายหลัง แต่ทั้งนี้งบประมาณการลงทุนทั้งโครงการจะไม่เกิน 1,187 ล้านบาท

ในการนี้บริษัทย่อยจะชำระค่าตอบแทนการก่อสร้างตามงวดงานที่ระบุในสัญญา โดยจะทยอยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติให้บริษัทย่อยย้ายผังที่ตั้งโครงการ New Home และเปลี่ยนคุณภาพวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากลส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น 418 ล้านบาท จากเดิม 769 ล้านบาท เป็น 1,187 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.33 ของมูลค่าโครงการเดิม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต้นทุนโครงการ

หน่วย: ล้านบาท	โครงการเดิม ¹	โครงการใหม่
ค่าที่ดิน ²	473	473
ค่าก่อสร้าง	296	714
ค่าก่อสร้างสตูดิโอ อาคารโรงสร้างฉากและเก็บฉาก	144	417 ³
ค่าก่อสร้างสตูดิโอไดโนเสาร์	14	--
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณ์อาคารยานยนต์-เกียร์เฮด	90	110
ค่าปรับสภาพที่ดิน	--	31
ค่าเตรียมงานและค่าสาธารณูปโภค	27	91
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	21	65
ต้นทุนโครงการรวม	769	1,187

หมายเหตุ:

¹โครงการเดิมหมายถึงโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

² รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน

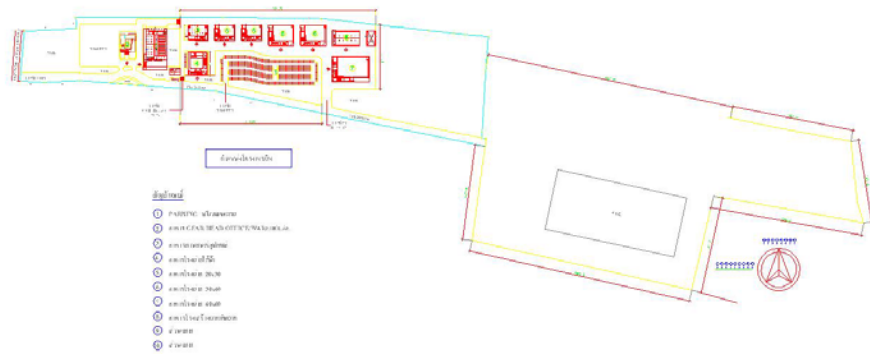
³ ค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับการก่อสร้างสตูดิโอเพื่อให้ได้มาตรฐาน Sound Stage NC 25 เช่นการเปลี่ยนแปลงผ้าประตู่ ผนัง ระบบแอร์ และเพิ่มห้องรับรองนักแสดง

ทั้งนี้เนื่องจากเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามแผนการลงทุนใหม่ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวม 1,187 ล้านบาท พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 80.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “เกณฑ์ได้มาจำหน่ายไป”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

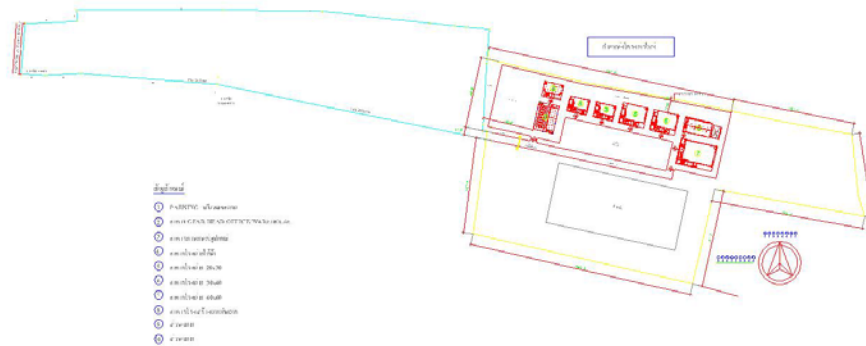
4. รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง

โครงการ New Home คงตั้งอยู่บนที่ดินแปลงเดิมที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อจากบสก. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงความเหมาะสม การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินสูงสุด จึงมีมติให้ย้ายผังที่ตั้งโครงการจากเดิมใช้ที่ดินแปลงด้านหน้าซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่ ไปยังที่ดินแปลงด้านหลังซึ่งห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 1-2 กิโลเมตรเพื่อลดเสียงรบกวนในช่วงเวลาการถ่ายทำตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่ดินด้านหลังสามารถนำไปใช้เป็นฉากหรือสถานที่ถ่ายทำได้ อย่างไรก็ตามที่ดินด้านหลังมีระดับดินที่ต่ำกว่าถนนประมาณ 1.5 เมตร ให้บริษัทย่อยมีต้นทุนในการปรับสภาพที่ดินเพิ่มขึ้น ส่วนที่ดินด้านหน้าบริษัทย่อยสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

รูปจำลองตำแหน่งที่ตั้งโครงการก่อนการเปลี่ยนแปลง



รูปจำลองตำแหน่งที่ตั้งโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลง



เพื่อให้โครงการ New Home สร้างอัตราผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจสูงสุด คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างสตูดิโอได้นำ 1 หลัง คงเหลือแต่สตูดิโอในร่มจำนวน 5 หลัง อาคารโรงสร้างจากและเก็บจาก อาคารยานยนต์ อาคารสำนักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ของเกียร์เฮด และมีมติให้ที่ปรึกษาด้านออกแบบโครงการปรับปรุงวัสดุก่อสร้างสตูดิโอให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรการส่งเสริมธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ของภาครัฐส่งผลให้ต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

โครงการ New Home มีมูลค่าก่อสร้างโครงการหลังปรับปรุงรวม 714 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 418 ล้านบาท มูลค่าการก่อสร้างอ้างอิงจากประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่จัดทำโดยที่ปรึกษาด้านออกแบบโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารสรุปราคาก่อสร้างจากผู้รับจ้างทั้งนี้กริไทยได้ตอบรับหนังสือแสดงเจตจำนงในการจ้างงาน ซึ่งระบุมูลค่าก่อสร้างสตูดิโอ อาคารโรงสร้างจากและเก็บจาก อาคารยานยนต์และอุปกรณ์รวม 537 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของมูลค่าการก่อสร้างทั้งโครงการ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือจำนวน 177 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าปรับสภาพที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ของเกียร์เฮด ค่าที่ปรึกษาโครงการ โดยบริษัทอยู่

ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าผู้รับเหมาจะเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามหากผู้รับเหมาที่ได้รับคัดเลือกมีความสัมพันธ์ใดๆ และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลและจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อไป สำหรับมูลค่าที่ดินมีมูลค่า 473 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าที่ดินให้แก่ บสก. แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557

6. การชำระมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทย่อยคาดว่าจะลงนามในสัญญาว่าจ้างเหมางานก่อสร้าง ภายในเดือนตุลาคม 2558 และมีภาระต้องจ่ายชำระเงินค่าMobilization งานก่อสร้าง (ค่างวดก่อสร้างครั้งที่ 1) จำนวน 10 ล้านบาท ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาก่อสร้าง สำหรับค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือบริษัทย่อยจะทยอยชำระตามงวดงานที่ส่งมอบตามสัญญาก่อสร้างด้วยเงินสดทั้งจำนวน

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้และเงื่อนไขการชำระเงิน

แหล่งเงินทุนในการชำระค่าก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย เงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2556 ส่วนที่เหลือจากการชำระค่าที่ดิน กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเพียงพอในการดำเนินโครงการ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการเพื่อพัฒนาโครงการ New Home ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอให้เช่าและอาคารจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง โดยโครงการดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของทีวีดิจิตอล และนโยบายของภาครัฐที่มีแผนในการส่งเสริมธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อจุดมุ่งหมายของถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ และยังคงสอดคล้องกับนโยบายของทางบริษัทที่มีเป้าหมายครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นผู้ให้บริการที่ครอบคลุมการผลิตภาพยนตร์ภายใน 3 ปี ข้างหน้า

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัท เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนพบว่ามีเหมาะสมเหตุผลผลเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาโครงการ New Home จึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 ข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ได้พิจารณาความเห็นของบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในประเด็นความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ ความเป็นธรรมและเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัท สำหรับการลงทุนโครงการ New Home ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังในการถ่ายทำและสามารถพัฒนาที่ดินแปลงด้านหน้าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น และก่อให้เกิดการส่งเสริมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการ (IRR) พบว่าโครงการ New Home ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของโครงการ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และหากพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการทำรายการซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขสำคัญที่ระบุในร่างสัญญาจ้างเหมาเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดเสียผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

11. ข้อมูลบริษัท

พิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1

12. เงื่อนไขอื่น

การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ได้มาจำหน่ายไปของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์

กรรมการ

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์

กรรมการ

ข้อมูลบริษัท แม็ทชิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แม็ทชิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)(เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)) (“บริษัท” หรือ “MATCH”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาทโดยนายสมชาย ชีวสุทธา นนท์ และนายฐนิสพงษ์ ศศิณานพ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ก่อนจะขยายสู่ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่ถ่ายทำ ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจสิ่งพิมพ์ ในเวลา ต่อมา

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท และในปีต่อมา ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด (“บีบีทีวี โปรดักชั่นส์”) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม และเพิ่มศักยภาพในการครองส่วนแบ่งตลาด อีกทั้งได้ย้ายการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดบริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์

ในปี 2552-2553 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 รายได้ตกลงขายหุ้นและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (“MATCH-W2”) ให้แก่บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ ส่งผลให้ภายหลังการ ทำคำแนะนำซื้อทั้งหมดและใช้สิทธิแปลงสภาพ MATCH-W2 บีบีทีวี โปรดักชั่นส์กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมี สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68.48 จากที่ถือเดิมร้อยละ 27.73

ในปี 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 535 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนจำนวน 217 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นเพิ่มทุนจำนวน 210 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชน โดยได้เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2556 ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท และเพิ่มทุนจำนวน 7 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการ ปรับเปลี่ยนของ MATCH-W2

ในปี 2557 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเต็มจำนวนทั้งสิ้น 531.63 ล้านหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ดำเนินการอยู่ 6 บริษัท (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมี โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้



ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท มีการดำเนินการใน 6 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจจัดกิจกรรม ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ และธุรกิจบริการผลิต รับจ้าง ตัดต่อ

1.1 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรงและดำเนินการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่ทางสถานีอีกด้วย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท มีการผลิตรายการโทรทัศน์จำนวน 3 รายการ ได้แก่ รายการ “ปลดหนี้” รายการ “คบเด็ก...สร้างบ้าน” รายการ “อิมหมี พืมนัน”

1.2 ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House) เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า หรือเพื่อสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอ รวมทั้งให้บริการประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายทำจากต่างประเทศ ที่มาถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาหรือมาผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยตัวอย่างผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ได้แก่งาน CIGNA Love Sick และงาน KFC Blackmagic Burger เป็นต้น

1.3 ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ

ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร และภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ให้เข้าถึงสถานที่ถ่ายทำตัวอย่างผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ได้แก่งานภาพยนตร์โดยจีเอ็มเอ็ม ไทย หับ และงานภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส

1.4 ธุรกิจจัดกิจกรรม

ดำเนินธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Organizer) วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการงานแก่ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายของลูกค้าตัวอย่างผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ได้แก่งาน CBU Back to School 2015 งาน Honda LPGA 2015 Charity Night และงาน 7สังสรรค์คนกันเอง เป็นต้น

1.5 ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร เพื่อวางจำหน่ายแก่ผู้อ่าน เป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ (เล่มพิเศษ) โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ที่ทำงานในวงการแฟชั่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัท มีนิตยสารรายเดือนจำนวน 2 เล่ม ได้แก่ นิตยสาร Cheeze และ นิตยสาร Looker

1.6. ธุรกิจบริการ ผลิต รับจ้าง ตัดต่อ

ดำเนินการผลิตและรับจ้าง ตัดต่อ ทำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ และสื่อทุกประเภทและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินการและรับรู้รายได้ในไตรมาสแรกปี 2558 ตัวอย่างผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ได้แก่งานภาพยนตร์โฆษณาของ Boss งาน CAT 009 งาน Banner และงานภาพยนตร์ของประเทศมาเลเซีย

อนึ่งบริษัทมีการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยดำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและนำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ เช่นภาพยนตร์เรื่อง Single Lady และภาพยนตร์เรื่องฉลุยเตะขอบฟ้า

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 4 กันยายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัทบีบีทีวีโปรดักชั่นส์จำกัด ¹	237,353,229	44.65
2. กลุ่มคลองประกาศ	34,192,600	6.43
2.1. นายวินัย คล่องประกาศ	16,989,200	3.20
2.2. นางสาวริศา คล่องประกาศ	7,230,600	1.36
2.3. นางสาวริศา คล่องประกาศ	5,973,600	1.12
2.4. นางวิภา คล่องประกาศ	3,260,600	0.61
2.5. นายวิรัตน์ คล่องประกาศ	466,200	0.09
2.6. นางสาวรัตนา คล่องประกาศ	203,400	0.04
2.7. นางพรณี คล่องประกาศ	69,000	0.01
3. กลุ่มมงคลทรัพย์	13,087,296	2.46
3.1. นายภาณุมาศ มงคลทรัพย์	13,020,628	2.45
3.2. นายกริชชัย มงคลทรัพย์	65,468	0.01
3.3. นายภิญโญ มงคลทรัพย์	1,200	0.00
4. นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์	10,324,137	1.94
5. กลุ่มศินมานพ	9,903,462	1.86
5.1. นายฐนิสพงษ์ศินมานพ	9,197,623	1.73
5.2. นางศิริเพ็ญศินมานพ	705,839	0.13
6. นายวีระ ศุภราทิตย์	9,790,000	1.84
7. กลุ่มชีวสุทธานนท์	7,865,751	1.48
7.1. นายสมชายชีวสุทธานนท์	7,000,083	1.32
7.2. นางปัญฑารีย์ ชีวสุทธานนท์	400,030	0.08
7.3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์	359,783	0.07
7.4. นางสาวสุภาพรรณ ชีวสุทธานนท์	105,855	0.02

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
8. กลุ่มการะวะวัฒนา	7,548,000	1.42
8.1. นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา	3,835,800	0.72
8.2. นางอารีวรรณการะวะวัฒนา	1,814,100	0.34
8.3. นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา	1,145,000	0.22
8.4. นายชัยภัฏการะวะวัฒนา	753,100	0.14
9. กลุ่มตันติเมธ	7,197,700	1.35
9.1. นายธวัช ตันติเมธ	6,847,700	1.29
9.2. นายธนิตเล็ก ตันติเมธ	350,000	0.07
10. กลุ่มฉันทพิชัย	5,260,240	0.99
10.1. นายวิโรจน์ ฉันทพิชัย	3,343,740	0.63
10.2. นายคณิน ฉันทพิชัย	1,113,500	0.21
10.3. นางสาวณัฐรณัน ฉันทพิชัย	803,000	0.15
รวม	342,522,415	64.43

หมายเหตุ

¹ บริษัทบีบีทีวีโปรดักชั่นส์จำกัดเป็นบริษัทในกลุ่มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ร้อยละ
1. บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด	30
2. บริษัทบีบีทีวีแอสเซตแมนเนจเม้นท์จำกัด.	25
3. บริษัทบีบีทีวีแชนเนลวิชั่นจำกัด	25
4. บริษัทสตรองโฮลด์แอสเซทส์จำกัด	20

3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	ประธานกรรมการ
2.นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ¹	กรรมการ
3.นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์	กรรมการ
4.นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ¹	กรรมการ
5.นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ¹	กรรมการ
6.นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ ¹	กรรมการ
7.นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

¹ กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทบีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด (ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ถือหุ้นหลัก)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายภูมิชาย	วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมบุญ	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายฐนิสสพงศ์	ศศิณมานพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ และโฆษณา
4. นายวิโรจน์	บุญศิริรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการองค์กรและสนับสนุนธุรกิจ
5. นางศิริเพ็ญ	ศศิณมานพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ และโฆษณา
6. นางลดาวัลย์	คุ้มทรัพย์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
7. นายณัฐพัสกร	จันต	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงานกลาง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นางสาวอุษา	วรรณโมลี	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกค้า

4. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	6 เดือนแรก ปี 2558	
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด("บีบีทีวี") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 <u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ของบีบีทีวี โปรดัชนส์ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) - กรรมการของบริษัท คือ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	รับจ้างผลิตรายการ บริษัทฯ รับจ้างสร้างสรรค์ ทำบทโทรทัศน์ตลอดจน ผลิตรายการ "ตลปหลังตลาด" ให้แก่บีบีทีวีเพื่อแพร่ ภาพออกอากาศทางช่อง 7 - รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	21.01 -	- -	บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างผลิตรายการแก่บีบีทีวีซึ่งเป็น ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการคิดจาก ต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่ เป็นปกติธุรกิจ
	จัดแสดงงาน ME (บริษัทย่อย) ให้บริการจัดแสดงงานแก่บีบีทีวี เช่นงาน CBU ธ.กรุงเทพ, งาน Young Model 2015, งาน 7 สีสังสรรค์ 2015, และจัดบูธช่อง 7(NET 2015) ในงานกสทช. เป็นต้น - รายได้จากการให้บริการ - ต้นทุนการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	3.77 0.50 -	3.90 - 1.50	ME ให้บริการจัดแสดงงานแก่บีบีทีวี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิด จากต้นทุนบวกกำไรเช่นเดียวกับที่คิดกับ บุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่ เป็นปกติธุรกิจ
	เช่าเวลาออกอากาศ บริษัทฯ เช่าเวลาออกอากาศจากบีบีทีวีเพื่อแพร่ภาพ ออกอากาศรายการทางช่อง 7 เช่น รายการปลดหนี้, รายการคบเด็กสร้างบ้าน, และรายการอิมหมีพีมน - ต้นทุนการให้บริการ	14.93	15.50	บริษัทฯ เช่าเวลา เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทาง ช่อง 7 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดย การคิดค่าบริการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ออกอากาศและการตกลงกัน โดยการดำเนินการ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามปกติการค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	6 เดือนแรก ปี 2558	
บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ("BBTVAM") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจโฆษณา <u>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบีบีทีวี โปรดัดชั้นสี่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ)	<u>เช่าเวลาออกอากาศ</u> บริษัทฯ เช่าเวลาออกอากาศจาก BBTVAM เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ "ปลดหนี้" และรายการ "ปลดหนี้วันหยุดพิเศษ" ทางช่อง 7 - ต้นทุนการให้บริการ	12.37	-	บริษัทฯ เช่าเวลา เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7 โดยการคิดค่าบริการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามปกติการค้าทั่วไป
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด ("BBTVNM") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการส่งข้อมูล <u>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</u> - กรรมการของบริษัทฯ คือ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน BBTVNM - บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของ BBTVNM	<u>รับจ้างผลิตรายการ</u> BM (บริษัทย่อย) รายได้จากการให้บริการ Download นิตยสารผ่าน Application - รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น	0.001 0.08	0.001 -	BM (บริษัทย่อย) ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการดาวน์โหลดนิตยสาร ผ่าน Application จาก BBTVNM ซึ่งเป็นรับจ้างพัฒนา Application ให้ BM โดยคิดอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<u>ค่าพัฒนาโปรแกรม</u> BM (บริษัทย่อย) ให้ BBTVNMจัดทำพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ BM ซึ่งมี 3 Website ได้แก่ Cheese Plaza, Cheese Mag และ Looker Mag - ระบบคอมพิวเตอร์ (Website) - เงินมัดจำ (ค่าจัดทำ Website เพิ่ม) - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Maintenance Website)	0.17 0.14 0.001	0.03 0.14 -	BBTVNM พัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	6 เดือนแรก ปี 2558	
	<u>ค่าทำ Website</u> MMS ให้บริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.02 0.09	- 0.02	BBTVNM พัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ
บริษัท เอชอาร์โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติงแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("HRP") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล <u>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</u> กรรมการของบริษัทฯ คือ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กับ นาย ภูมิชาย วัชรพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน HRP และ นายสรยุทธ ย์เนนบำรุง กับ นายณัฐวิทย์บุญณะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาใน HRP	<u>ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย</u> MMS รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)	2.43 0.16	0.84 0.17	HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>ค่าบริการรถเช่า</u> ME รับบริการจาก HRP ในการจัดหารถเช่าให้แก่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ค่าบริการรถเช่า)	0.05 0.02	0.02 -	HRP ให้บริการจัดหารถเช่าให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย</u> Matching Broadcast (MB) (บริษัทย่อย) รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)	0.09 0.09	0.37 0.07	HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	6 เดือนแรก ปี 2558	
	<u>ค่าพนักงานรักษาความสะอาด</u> Time Lapse (TL) (บริษัทย่อย) รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาด - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ค่าบริการรักษาความสะอาด)	- -	0.20 0.04	HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดให้แก่ บริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคา เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ <u>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</u> เป็นพี่ชายของคุณสมบุญ ชีวสุทธานนท์ซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	<u>เช่าที่ดินและอาคาร</u> บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 305/5 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาเช่าคราวละ 3 ปี - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.84	-	บริษัทฯ เช่าอาคารจากนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ เพื่อ ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคา ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกรายการดังกล่าวจึงมีความ จำเป็นและสมเหตุสมผล
นางศิริเพ็ญ ศคินมานพ <u>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	<u>เช่าอาคาร</u> GH(บริษัทย่อย)เช่าอาคารทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 เพื่อใช้เป็นสถานที่ ประกอบธุรกิจโดยมีระยะเวลาเช่าคราวละ 1 ปี - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าอาคาร)	0.72	0.36	GH เช่าอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศคินมานพ เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบการเป็นสำนักงาน โดยอัตราค่าเช่า เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ ใกล้เคียง เงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความ จำเป็นและสมเหตุสมผล
นางศิริเพ็ญ ศคินมานพ <u>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	<u>เช่าที่ดิน</u> GH(บริษัทย่อย)เช่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 39485 และ 39488 เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถและที่เก็บอุปกรณ์ ในการถ่ายทำภาพยนตร์สำหรับพื้นที่เช่ารวม 405 ตารางวา โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าที่ดิน)	0.40	0.20	GH เช่าที่ดินจากนางศิริเพ็ญ ศคินมานพ เพื่อใช้เป็น จอดรถและที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดย อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการชำระราคาเป็นไป ตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการ ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

5. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		30 มิถุนายน 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	137.7	23.6	105.3	7.8	316.8	21.2	265.5	18.1
เงินลงทุนชั่วคราว	1.0	0.2	713.2	52.7	100.5	6.7	50.4	3.4
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน ส่วนที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี	-	-	0.2	0.0	1.1	0.1	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	141.3	24.3	159.6	11.8	167.5	11.2	170.3	11.6
สินค้าคงเหลือ	9.2	1.6	9.6	0.7	7.4	0.5	15.9	1.1
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	0.8	0.1	0.2	0.0	1.5	0.1	2.6	0.2
ภาษีเงินได้ดินบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	11.8	2.0	3.0	0.2	6.3	0.4	9.0	0.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.3	0.2	1.4	0.1	3.2	0.2	0.7	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	303.1	52.0	992.5	73.3	604.3	40.4	514.4	35.1
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ	-	-	-	-	5.7	0.4	10.9	0.7
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน ส่วนที่เกินหนึ่งปี	2.6	0.5	2.6	0.2	2.6	0.2	3.0	0.2
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10.3	1.8	10.3	0.8	10.3	0.7	10.3	0.7
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	87.9	15.1	92.7	6.9	577.3	38.6	591.4	40.2
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าสุทธิ	173.1	29.7	250.6	18.5	290.8	19.4	335.2	22.8
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	2.1	0.4	1.3	0.1	0.8	0.0	0.6	0.0
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1.4	0.2	0.2	0.0	1.8	0.1	2.1	0.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.8	0.3	2.7	0.2	3.1	0.2	2.4	0.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	279.2	48.0	360.4	26.7	892.4	59.6	955.9	64.9
รวมสินทรัพย์	582.3	100.0	1,352.9	100.0	1,496.7	100.0	1,470.3	100.0
หนี้สิน								
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	4.5	0.3	-	-	8.7	0.6
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	63.1	10.8	60.1	4.4	54.1	3.6	58.2	4.0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนครบกำหนดในหนึ่งปี	5.0	0.8	0.4	0.0	18.1	1.2	19.1	1.3
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วน ที่ครบกำหนดในหนึ่งปี	0.5	0.1	0.5	0.0	0.5	0.0	2.1	0.1
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4.1	0.7	0.9	0.1	3.1	0.2	1.3	0.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12.1	2.1	13.5	1.0	17.7	1.2	17.5	1.2
รวมหนี้สินหมุนเวียน	84.8	14.5	79.9	5.8	93.5	6.2	106.9	7.3
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0.4	0.1	-	-	66.2	4.4	61.0	4.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	0.5	0.1	2.4	0.2	1.8	0.1	8.9	0.6

ฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		30 มิถุนายน 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1.5	0.3	2.9	0.2	0.8	0.1	0.5	0.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13.0	2.2	15.5	1.2	18.9	1.3	20.0	1.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	15.4	2.7	20.8	1.6	87.7	5.9	90.4	6.1
รวมหนี้สิน	100.2	17.2	100.7	7.4	181.2	12.1	197.3	13.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	535.0		535.0		535.0		535.0	
ทุนชำระแล้ว	259.1	44.5	469.2	34.7	531.6	35.5	531.6	36.2
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	141.5	24.3	640	47.3	658.3	44.0	658.3	44.8
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว:	4.3	0.8	5.0	0.4	8.3	0.6	10.7	0.7
ยังไม่จัดสรร	77.0	13.2	137.0	10.1	116.0	7.8	71.6	4.9
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	481.9	82.8	1,251.3	92.5	1,314.3	87.8	1,272.2	86.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.2	0.0	0.9	0.1	1.2	0.1	0.8	0.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	482.1	82.8	1,252.2	92.6	1,315.5	87.9	1,273.0	86.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	582.3	100.0	1,352.9	100.0	1,496.7	100.0	1,470.3	100.0

ผลการดำเนินงาน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		6 เดือนปี 2557		6 เดือนปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้										
รายได้จากการให้บริการ	516.8	83.8	612.7	88.7	635.9	90.4	310.5	89.3	302.9	93.1
รายได้จากการขายสินค้า	87.7	14.2	59.7	8.6	48.1	6.8	25.6	7.4	18.0	5.5
รายได้อื่น	12.3	2.0	18.4	2.7	19.6	2.8	11.5	3.3	4.5	1.4
รวมรายได้	616.8	100.0	690.8	100.0	703.6	100.0	347.6	100.0	325.4	100.0
ต้นทุนการให้บริการ	306.7	49.7	377.9	54.7	410.3	58.3	193.9	55.8	202.4	62.2
ต้นทุนขาย	61.2	9.9	39.9	5.8	36.6	5.2	19.6	5.6	16.0	4.9
ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร	170.7	27.7	171.8	24.9	207.0	29.4	102.1	29.4	103.3	31.7
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	0.9	0.1	7.2	1.0	-	-	7.3	2.2
รวมค่าใช้จ่าย	538.6	87.3	590.5	85.5	661.1	93.9	315.6	90.8	329.0	101.0
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	78.2	12.7	100.3	14.5	42.5	6.1	32.0	9.2	(3.6)	(1.0)
ต้นทุนทางการเงิน	0.6	0.1	0.3	0.1	2.4	0.3	0.4	0.1	3.0	0.9
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19.1	3.1	21.5	3.1	10.7	1.5	10.5	3.0	6.6	2.0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	58.5	9.5	78.5	11.3	29.4	4.3	21.1	6.1	(13.2)	(3.9)

งบกระแสเงินสด (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	6 เดือน ปี 2557	6 เดือน ปี 2558
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	101.5	118.5	67.9	37.9	22.0
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(19.7)	(841.7)	31.1	(77.8)	(47.4)
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(16.2)	690.8	112.4	78.4	(25.9)
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) –สุทธิ	65.7	(32.4)	211.4	38.4	(51.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	72.1	137.7	105.4	105.4	316.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด	137.7	105.4	316.8	143.8	265.5

5.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้ธุรกิจหลัก 6 กลุ่มได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2) ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 3) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ 4) ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 5) ธุรกิจจัดกิจกรรม และ 6) ธุรกิจบริการ ผลิต รับจ้าง ตัดต่อ

ในภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2555-2557 พบว่ารายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา และธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 97-99 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 604-684 ล้านบาท โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 11.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.7 ซึ่งหากวิเคราะห์รายได้จากธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือ รายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์มีการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.4 สำหรับรายได้ในงวด 6 เดือนของปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลัก 320.9 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 15.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างรายได้แยกตามการดำเนินธุรกิจ

งบการเงินรวม	ตรวจสอบ						สอบทาน			
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		6 เดือนแรกปี 2557		6 เดือนแรกปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ผลิตรายการโทรทัศน์	186.8	30.3	181.9	26.3	153.6	21.8	78.4	22.6	62.6	19.2
ผลิตภาพยนตร์โฆษณา	44.2	7.2	44.5	6.4	44.4	6.3	19.6	5.7	2.6	0.8
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์	257.4	41.7	348.4	50.4	388.0	55.1	204.3	58.8	214.7	66.0
จัดกิจกรรม	28.4	4.6	37.8	5.5	49.9	7.1	8.2	2.3	20.4	6.3
สิ่งพิมพ์	65.2	10.6	52.2	7.6	40.6	5.8	21.7	6.2	14.5	4.4
บริการตัดต่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	0.8
ขายสินค้า	22.6	3.6	7.6	1.1	7.5	1.1	3.9	1.1	3.5	1.1
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	604.6	98.0	672.4	97.3	684.0	97.2	336.1	96.7	320.9	98.6
รายได้อื่นๆ	12.2	2.0	18.4	2.7	19.6	2.8	11.4	3.3	4.5	1.4
รายได้รวม	616.8	100.0	690.8	100.0	703.6	100.0	347.5	100.0	325.4	100.0

รายได้แยกตามการดำเนินธุรกิจ

1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

รายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ปรับตัวลดลงจาก 186.8 ล้านบาท ในปี 2555 จำนวน 4.9 ล้านบาท เหลือ 181.9 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการถูกงดออกอากาศในบางช่วงที่ทางสถานีต้องการใช้เวลาสำหรับรายการพิเศษหรือการรายงานสถานการณ์พิเศษ และในปี 2557 รายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ปรับตัวลดลง 28.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 เหลือ 153.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุมาจาก 1) การขายเวลาโฆษณาลดลง เป็นผลมาจากอัตราค่าขายสื่อต่อวินาทีที่ลดลง และ 2) รายการ “ตลปหลังตลาด” เป็นการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ได้สิ้นสุดการรับจ้างผลิตในเดือนกันยายน 2557

สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 62.6 ล้านบาท ลดลงจาก 78.4 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 เนื่องจาก 1) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 รายได้โฆษณาที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการปรับลดอัตราค่าโฆษณาเพื่อรักษาเวลาออกอากาศ และ 2) บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557

2) ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา

รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาในช่วงปี 2555-2557 สามารถรักษาระดับรายได้ระหว่างช่วงปี 2555 ถึง 2557 โดยมีรายได้ 44.2 ล้านบาท 44.5 ล้านบาท และ 44.4 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่ในช่วงปี 2554 โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รูปแบบการดำเนินงานจาก Production House ขนาดใหญ่ มาเป็นตัวกลางในการรับผลิตงานแบบครบวงจร ทำให้รายได้จากธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเติบโต

สำหรับในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 2.6 ล้านบาท ลดลงจาก 19.6 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 เนื่องจากการสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายด้านงบประมาณในการส่งเสริมการขาย และการชะลอตัวของผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย

3) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ

รายได้หลักจากธุรกิจนี้มาจากการให้เช่าอุปกรณ์พร้อมการให้บริการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้จากนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ และการรักษาความมีประสิทธิภาพอย่างเป็นมาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนการมีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจนี้ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากจำนวน 257.4 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 348.4 ล้านบาท และ 388 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.4 และร้อยละ 11.4 ตามลำดับ

สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 214.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้หลักทั้งหมด คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่เน้นปรับปรุงการให้บริการและลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

4) ธุรกิจสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555-2557 มีรายได้จำนวน 65.2 ล้านบาท 52.2 ล้านบาท และ 40.6 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท และ 11.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงเป็นอัตราร้อยละ 19.9 และ 22.2 ตามลำดับจากปี 2555 โดยมีปัจจัยมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน ในปี 2557 ยอดจำหน่ายสิ่งพิมพ์และการขายโฆษณาในนิตยสารของทั้งอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากการถูกสื่ออื่นเช่น สื่อออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก ตลอดจนช่องรายการ เคเบิลทีวี มาทดแทนส่วนแบ่งตลาด

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 14.5 ล้านบาท ลดลง 7.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 อันเนื่องมาจากสาเหตุดังที่กล่าวในวรรคก่อน

5) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม

รายได้จากธุรกิจรับจัดกิจกรรมในปี 2557 มีจำนวน 49.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 37.8 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กร และบริหารจัดการงานแก่ภาครัฐและเอกชน ที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับจัดกิจกรรม 20.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 จากการจัดงาน CBU Back to School 2015 งาน Honda LPGA 2015 Charity Night และงาน 7 สังสรรค์คนกันเอง เป็นต้น

6) ธุรกิจอื่น

นอกจากรายได้จาก 5 ธุรกิจหลักที่กล่าวข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ รับจ้างตัดต่อ และรายได้จากการขายสินค้ารวมประมาณ 4-22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1-3 ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก สำหรับในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 รายได้จากธุรกิจอื่น 6.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจตัดต่อที่เริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสแรกปี 2558

7) รายได้อื่นๆ

โดยในช่วงปี 2555-2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นประมาณ 12-19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม รายได้อื่นๆ ในปี 2557 จำนวน 19.6 ล้านบาท ได้แก่ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า 14.4 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่น 4.5 ล้านบาท

สรุปภาพรวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ภาพรวมต้นทุนขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าเช่าเวลาสำหรับธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ค่าเสื่อมราคาสำหรับธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ ต้นทุน Production สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ต้นทุนการพิมพ์สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้นทุนขายและให้บริการรวมของกลุ่มบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60-65 ของรายได้จากธุรกิจหลัก ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท อยู่ที่ระดับร้อยละ 34-39 ของรายได้จากธุรกิจหลัก

ในช่วงปี 2555-2557 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณปีละ 170-207 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24-29 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 170.7 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 171.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.9 ของรายได้รวม เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับปี 2557 บริษัท มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเป็นจำนวน 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.2 ล้านบาท จากปี 2556 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ การจัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2557 และการตั้งค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ในขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.9 ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.4

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนขายและให้บริการ 218.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้หลักหดตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 36.5 ในงวดเดียวกันของปีก่อน เหลือที่ประมาณร้อยละ 31.9 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจำนวน 103.3 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ

เมื่อพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยไม่รวมรายได้อื่น พบว่ากลุ่มบริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปี 2555-2557 กลุ่มบริษัท มีกำไรจากการดำเนินงาน 65.9 ล้านบาท 81.9 ล้านบาท และ 22.9 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 10.9 ร้อยละ 12.2 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ โดยกำไรจากการดำเนินงานในปี 2557 ปรับตัวลดลง 59 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 72 เนื่องจากค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิในปี 2555-2557 เป็นจำนวน 58.5 ล้านบาท 78.5 ล้านบาท และ 29.4 ล้านบาทตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.5 ร้อยละ 11.4 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิปรับตัวลดลงเป็นผลมาจาก 1) ยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงตามสภาวะของอุตสาหกรรม และ 2) ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างการบริหาร การจัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการตั้งค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 13.2 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรสุทธิ 21.1 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการหดตัวของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นตามที่ดังกล่าวมาข้างต้น

5.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2555-สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 582.3 ล้านบาท 1,352.9 ล้านบาท 1,496.7 ล้านบาท และ 1,470.3 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35-73 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 6-40 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อที่ดินสำหรับโครงการเมืองถ้ำหย่งนครบวงจร และรองลงมาได้แก่สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า คิดเป็นร้อยละ 18-22 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้สินค้าย่อยที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดสิ้นปี 2557 และสิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 จาก 7.4 ล้านบาท เป็น 15.9 ล้านบาท เกิดจากการย้ายมูลค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ไปยังหมวดสินค้าย่อย

หนี้สิน

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555-สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 อยู่ที่ 100.2 ล้านบาท 100.7 ล้านบาท 181.2 ล้านบาท และ 197.3 ล้านบาท โดยหนี้สินจำนวน 80.1 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 40 ของหนี้สินรวมเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ของบริษัทเกียรโธ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,315.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากในระหว่างปี 2557 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 57,657,032 หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.082 หุ้นสามัญในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.293 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 80.7 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน 531,629,851 หุ้น

ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,273 ล้านบาท ลดลง 42.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี จำนวน 13.2 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 29.2 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) ณ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 2.38 บาทต่อหุ้น

6. ภาระหนี้สิน

1) ยอดรวมตราสารหนี้

-ไม่มี-

2) หนี้สิน ณ ปัจจุบัน

ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 181.2 ล้านบาทและ 197.3ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 และร้อยละ 13.4 ของสินทรัพย์รวม

3) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 20 สัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1-30 ปี

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	ข้อมูลทางการเงินรวม	
	30 มิถุนายน 2558	31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี	15.01	7.11
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	18.84	9.05
เกินกว่า 5 ปี	12.47	12.47
	45.91	28.63

4) หนี้สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับสัญญาเช่าเวลาแพรรูปภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อค้ำประกันผลงาน และการใช้ไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งรวมทั้งสิ้น 3.24 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 3.81ล้านบาท) กลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินฝากประจำและออมทรัพย์กับธนาคารจำนวน 3.04 ล้านบาท เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันดังกล่าว

7. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญ

7.1 สัญญาเช่าเวลาแพรรูปภาพออกอากาศทางโทรทัศน์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 3 รายการได้แก่รายการปลดหนี้ รายการคบเด็ก...สร้างบ้าน และรายการอิมหมี พิมัน สำหรับรายการครัวคนสวยได้สิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2558 แล้ว สำหรับสัญญาเช่าเวลาแพรรูปภาพของรายการปลดหนี้ รายการคบเด็ก...สร้างบ้าน และรายการอิมหมี พิมัน จะทำสัญญาเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) รายการปลดหนี้

คู่สัญญา	ผู้ให้เช่าเวลา : บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ผู้เช่าเวลา : บริษัท แมทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	เพื่อเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการประจำทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีเครือข่ายทุกแห่ง
รายละเอียดการออกอากาศ	ชื่อรายการ : ปลดหนี้ การออกอากาศ : เทปโทรทัศน์ กำหนดเวลาแพร่ภาพ : ทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 16.30-17.30 น. กำหนดวันแพร่ภาพ : ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 จำนวนรายการ : 22 รายการ เนื้อหารายการไม่รวมโฆษณา : 43 นาที โฆษณาต่อรายการ : 10 นาที
อายุสัญญา	3 เดือน และสามารถต่ออายุใหม่ได้ในทุกๆ ไตรมาส หากมิได้มีการบอกเลิกสัญญา (ในช่วงไตรมาส 3/2558 รายการ "ปลดหนี้" ได้ต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558-วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558)

2) รายการคบบเด็ก...สร้างบ้าน

คู่สัญญา	ผู้ให้เช่าเวลา : บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ผู้เช่าเวลา : บริษัท แมทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	เพื่อเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการประจำทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีเครือข่ายทุกแห่ง
รายละเอียดการออกอากาศ	ชื่อรายการ : คบบเด็ก...สร้างบ้าน การออกอากาศ : เทปโทรทัศน์ กำหนดเวลาแพร่ภาพ : ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 15.30-16.00 น. กำหนดวันแพร่ภาพ : ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 จำนวนรายการ : 38 รายการ เนื้อหารายการไม่รวมโฆษณา : 21 นาที โฆษณาต่อรายการ : 5 นาที
อายุสัญญา	3 เดือน และสามารถต่ออายุใหม่ได้ในทุกๆ ไตรมาส หากมิได้มีการบอกเลิกสัญญา (ในช่วงไตรมาส 3/2558 รายการ "คบบเด็ก...สร้างบ้าน" ได้ต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558-วันพุธที่ 30 กันยายน 2558)

3) รายการอิมหมี พิมัน

คู่สัญญา	ผู้ให้เช่าเวลา : บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ผู้เช่าเวลา : บริษัท แมทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	เพื่อเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการประจำทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีเครือข่ายทุกแห่ง
รายละเอียดการออกอากาศ	ชื่อรายการ : อิมหมี พิมัน การออกอากาศ : เทปโทรทัศน์ กำหนดเวลาแพร่ภาพ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 09.30-10.15 น. กำหนดวันแพร่ภาพ : ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 จำนวนรายการ : 13 รายการ เนื้อหารายการไม่รวมโฆษณา : 33 นาที โฆษณาต่อรายการ : 7.30 นาที
อายุสัญญา	3 เดือน และสามารถต่ออายุใหม่ได้ในทุกๆ ไตรมาส หากมิได้มีการบอกเลิกสัญญา (ในช่วงไตรมาส 3/2558 รายการ "อิมหมี พิมัน" ได้ต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558-วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558)

7.2 สัญญาเช่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คู่สัญญา	รายละเอียด	ระยะเวลาตามสัญญาเช่า	อัตราค่าเช่าต่อเดือน
1.	ผู้เช่า: MMS ผู้ให้เช่า: บริษัท รุจรัชแมนชั่น จำกัด	เช่าบ้านเลขที่ 305/10 เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	3 ปี	120,000
2.	ผู้เช่า: MMS ผู้ให้เช่า: คุณสมชาย ชีวสุทธนันท์	เช่าบ้านเลขที่ 305/5 เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	3 ปี	120,000
3.	ผู้เช่า: MMS ผู้ให้เช่า: คุณสำรวย ชื่นคำ	เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโฉนดที่ดิน 37027-37028 บ้านเลขที่ 23/3บ้าน ART 112 เพื่อใช้เป็นสตูดิโอถ่ายทำ	3 ปี	73,684
4.	ผู้เช่า: MMS ผู้ให้เช่า: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	เช่าที่ดินและอาคารวังวารีเสรม์ เพื่อใช้เป็นเรือนรับรองลูกค้า	10 ปี	50,000
5.	ผู้เช่า: MMS ผู้ให้เช่า: หุ่นส่วนสามัญแสงอรุณ	เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถ	6 เดือน	68,421

ลำดับ	คู่สัญญา	รายละเอียด	ระยะเวลาตามสัญญาเช่า	อัตราค่าเช่าต่อเดือน
6.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณศิริเพ็ญศินมานพ	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 39485, 39488 เพื่อเป็นที่จอดรถ	1 ปี	33,157
7.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณศิริเพ็ญศินมานพ	เช่าทาวเฮ้าส์3 ชั้น โฉนดที่ดินเลขที่ 39483, 166843 เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	1 ปี	60,375
8.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณณวินเพ็ชรรัตน์	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 39474 เพื่อเป็นลานจอดรถ	1 ปี	17,368
9.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณณวิน เพ็ชรรัตน์	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 39474 เพื่อก่อสร้างโกดังและลานจอดรถ	1 ปี	17,368
10.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณประไพพรรณ นิมากร	เช่าทาวน์เฮ้าส์3 ชั้น เพื่อเป็นโกดังเก็บอุปกรณ์	3 ปี	25,473
11.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณมยุรี หลีสกุล	เช่าบ้านเลขที่ 173/11 เพื่อเป็นที่พักของพนักงานเกียรติยศ	1 ปี	10,000
12.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณอนุรุท สุคนธมาน	ที่ดิน 2 โฉนด เลขที่ 362258 และ 362259 เพื่อเป็นที่จอดรถเกียรติยศ	1 ปี	77,000
13.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: น.ส.อุมาภรณ์ แสงฉวี	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2442 เพื่อเป็นโรงอาหาร	3 ปี	9,263
14.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: พลตรีสนม-น.ส.ศรีณยานาฏ บ่อมสูง	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 39501 เพื่อก่อสร้างโกดังและลานจอดรถ	1 ปี	15,000
15.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณประชุมเกษมสวัสดิ์	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 39491 เพื่อเป็นโกดังเก็บอุปกรณ์	3 ปี	15,789
16.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: คุณณวัชร สอนองคุณวรกุล	เช่าที่ดินก่อสร้างอาคาร เลขที่ 39499 เพื่อโกดังเก็บอุปกรณ์	3 ปี	25,473
17.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: นายธโนดมอุณสุวรรณ	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 36260, 36261 เพื่อเป็นที่จอดรถบริษัท	3 ปี	45,000
18.	ผู้เช่า: GH ผู้ให้เช่า: นายอนันต์ จันมณี	เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1686 Handy Gear เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	3 ปี	189,473
19.	ผู้เช่า: BM ผู้ให้เช่า: บริษัท รุจรัชแมนชั่น จำกัด	เช่าสำนักงาน เลขที่ 305/9 พร้อมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสำนักงาน	3 ปี	180,000
20.	ผู้เช่า: TL ผู้ให้เช่า: บริษัท ทรัพย์สินฮารดา จำกัด	เช่าสำนักงาน เลขที่ 1679/8 เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	1ปี	180,000

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ของบริษัทแม่ทิง แม็กซ์ โกลด์ 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

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

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) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 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

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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คอยออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ คอยออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แจ้งในที่ประชุม
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที และประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน

**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 ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ 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 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ 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 เมื่อล่วงเวลาไปแล้วยังไม่ถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนั่งติดบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**

ชื่อ	:	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	61 ปี
ที่อยู่	:	256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall University U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- Audit Committee Program (ACP) - Director Accreditation Program (DAP) - Role of the Compensation Committee (RCC) - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	:	ไม่มี

**รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	49 ปี
ที่อยู่	:	54 ซอยรามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- Director Accreditation Program (DAP) - Audit Committee Program (ACP) - Successful Formulation & Execution of Strategy - How to Measure the Success of Corporate Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	:	ไม่มี

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ห้องราชดำเนิน

โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง

เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร



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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท แมทซิ่ง แมกซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

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

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

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 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 หรือ
District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269
to be held on 29 October 2015 time 01.00 p.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel LarnLuang, Bangkok, 269 LarnLuang 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on 27 April 2015
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานำมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหย่งคกงบจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่
Agenda Item 2 Subject To consider and approve the acquisition of assets i.e. the investment in universal movie shooting project (New Home Project) according to the new investment plan
☐ (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 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 3 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 ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง หรือ
 - (2) 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;
 - (1) Mr. Akarat Na Ranong or
 - (2) Mr. Kamol Ratanachai(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269

to be held on 29 October 2015

time 1.00 p.m.

ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel LarnLuang,
Bangkok, 269 LarnLuang Road, Pomprab, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

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

(1) ☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain