

MMS-AC58/009

วันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. รายงานและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 ภาณุครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและ  
ควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ**  
**จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ  
ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณ  
ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงิน  
จำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการ  
อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบ  
การเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 46,977,520 บาท คณะกรรมการ  
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ  
จ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,438,876 บาท  
โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะ  
กิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตแล้วบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2557 จำนวน 46,977,520 บาท)
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนด  
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 12 พฤษภาคม

2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไร สะสมและกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.055 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวม เป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 29,239,641.81 บาทโดยการจ่ายเงินปันผลจะ ดำเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

(งบการเงินเฉพาะบริษัท)

รายละเอียดเงินปันผล	ประจำปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2556
กำไรสุทธิ (บาท)	46,977,520	65,941,514
จำนวนหุ้น (หุ้น)	531,629,851	471,607,290
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.055	0.10
จำนวนเงินปันผลที่จ่ายประมาณ (บาท)	29,239,641.81	47,160,729
อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	62.24	71.52

(งบการเงินรวม)

รายละเอียดเงินปันผล	ประจำปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2556
กำไรสุทธิ (บาท)	29,361,789	78,523,849
จำนวนหุ้น (หุ้น)	531,629,851	471,607,290
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.055	0.10
จำนวนเงินปันผลที่จ่ายประมาณ (บาท)	29,239,641.81	47,160,729
อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.58	60.06

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมฤทธิ ศรีทองดี ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2558 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

### คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

## 2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรค่าบำเหน็จให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1. ค่าตอบแทนรายเดือน :		
<u>คณะกรรมการ</u>		
-ประธานกรรมการ	60,000	60,000
-กรรมการ	30,000	30,000
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
-ประธานกรรมการ	30,000	30,000
-กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	1,500,000	3,000,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2558 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 765,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2558 (บาท)		รอบปีบัญชี 2557 (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่งไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	2,000,000	-	1,700,000	-
<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,700,000</b>	<b>-</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 765,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและ



ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชัน 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 22 เมษายน 2558

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถdownload ได้จาก website ของบริษัทที่ [www.matchinggroup.com](http://www.matchinggroup.com)

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 มาตรฐานครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

**กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมฤทธิ ศรีทองดี      | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์   | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์    | กรรมการ                             |
| 5. นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง | กรรมการ                             |
| 6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์  | กรรมการ                             |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายกมล รัตนไชย          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

และนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|-------------------------|-------------------------------|

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม**

- นางรัชดา เกลียวปฏิภินท์ และทีมงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด
- นางกุลณิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นายสมฤทธิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 293,450,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.1984 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 162 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 298,755,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1962 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 และ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 293,978,801 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินและอาคาร โกงดักเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจร**

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจร ซึ่งจะประกอบด้วย สตูดิโอ อาคารจัดเก็บอุปกรณ์ และอาคารสำนักงานภายใต้ชื่อโครงการบ้านใหม่ (New Home Project) เพื่อรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งกลางแจ้ง ในร่ม รวมถึงการถ่ายทำได้น้ำ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีเป้าหมายครองส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทแม่ที่ซึ่ง บรอดคาสท์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) (“**แม่ที่ซึ่ง บรอดคาสท์**”) เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่การเข้าซื้อที่ดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (“**BAM**”) ซึ่ง BAM ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 18 แปลง เนื้อที่รวม 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา (หรือ 86,556 ตารางวา) พร้อมอาคารโคงดักเก็บของ 1 หลังพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร (800 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ถนนบางป่อ-คลองด่าน (ทล.3117) / ถนนบางนา-ตราด (ทล.34 )

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตำบลบางเพ็ญ,บางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ดินที่ซื้อ”) เพื่อพัฒนาโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจรข้างต้นในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของจำนวนประมาณ 18 ล้านบาท โดยบริษัทหรือแม่ทัพซึ่ง บรอดคาสท์จะชำระราคาที่ดินที่ซื้อดังกล่าวเป็นเงินสดทั้งจำนวนรวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจรมูลค่าการก่อสร้างรวม 296 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 769 ล้านบาท และในกรณีที่แม่ทัพซึ่ง บรอดคาสท์เป็นผู้ซื้อที่ดินที่ซื้อ แม่ทัพซึ่ง บรอดคาสท์จะดำเนินการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 770 ล้านบาทและบริษัทจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดเพื่อให้แม่ทัพซึ่ง บรอดคาสท์นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระราคาที่ดินที่ซื้อต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาคัดสรรที่ดินอย่างรอบคอบ โดยที่ดินที่ซื้อมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในแง่ทำเลที่ตั้ง ราคา และการคมนาคมขนส่ง บริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคาต่ำกว่าราคาประเมินประมาณร้อยละ 31 อีกทั้งที่ดินที่ซื้อดังกล่าวเป็นที่ดินที่พร้อมพัฒนาซึ่งบริษัทจะสามารถดำเนินการสร้างสตูดิโอได้ทันที และคาดว่าผู้ถือหุ้นจะเริ่มเห็นภาพของโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจรเฟสแรกของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 โดยบริษัทมีแผนการในการดำเนินงาน ดังนี้

### เฟสที่ 1

1. ส่วนแรก คือ ประมาณ 10 ไร่ด้านหน้าของที่ดินที่ซื้อซึ่งติดถนนใหญ่ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต บริษัทจึงตัดสินใจเก็บไว้สำหรับโครงการในอนาคต โดยในระหว่างนี้บริษัทจะใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Event) เพื่อส่งเสริมการตลาด
2. ส่วนที่สอง คือ โถงเก็บของซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร บริษัทจะต่อเติมให้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และพัฒนาเป็นโถงเก็บอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์/ละคร และสำนักงานของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”)
3. ส่วนที่สาม คือ สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ (“Underwater Studio”) ขนาด 25x25 ตารางเมตร แห่งแรกของประเทศไทย
4. ส่วนที่สี่จะเป็นโรงยานยนตร์และส่วนสร้างฉาก
5. ส่วนที่ห้าจะเป็นส่วนของสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์จำนวน 5 หลัง ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอขนาดเล็ก 2 หลัง ขนาดกลาง 2 หลังและขนาดใหญ่ 1 หลัง และโรงเก็บฉากเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

เฟสที่ 2

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาดำเนินการพัฒนาเฟสที่ 2 ต่อไปหากโครงการถ่ายหนังครบวงจรเฟสแรกประสบผลสำเร็จ และสร้างรายได้ให้กับบริษัท ทั้งนี้ โดยใช้ที่ดินที่ซื้อส่วนที่ต่อจากเฟส 1 มาพัฒนาเป็นสตูดิโอเพิ่มขึ้น และสถานที่ถ่ายทำกลางแจ้ง (“Outdoor Studio”)

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ แวดล้อม

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบทำรายงานการประชุมนี้

โดยบริษัทหรือแม่ทัพซึ่ง บรอดคาสท์ จะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินที่ซื้อดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกซื้อที่ดินจาก BAM เนื่องจากในการประชุมคราวที่แล้วผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งว่าบริษัทได้คัดสรรที่ดินไว้ 3 ทำเล ได้แก่ รังสิต รังสิต-นครนายก และนวนลฉวี จังหวัดปทุมธานี นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินทั้ง 3 ทำเลดังกล่าวแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าวมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม บริษัทจึงจำเป็นต้องหาที่ดินแปลงอื่นและตัดสินใจเลือกที่ดินที่ซื้อเนื่องจาก (1) ทำเลที่ตั้งมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (2) ราคาไม่สูง และ (3) อำเภอบางป่อเป็นตัวเลือกหนึ่งของแผนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมบั้งในอนาค

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายไกรฤกษ์โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ปัญหาน้ำหนักของที่ดินที่จะซื้อ และ (2) การพัฒนาโครงการของบริษัทก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงหรือไม่ และ (3) แผนการของบริษัทที่จะลดระยะเวลาคืนทุน (“Payback Period”) ของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ด้านหน้าของที่ดินที่ซื้อที่ติดถนนใหญ่ควรพิจารณาหาลูกค้า/พันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial) เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนทางธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ที่ดินที่ซื้อในสวน 92 ไร่ มีระดับสูงกว่าที่ดินใกล้เคียงประมาณ 1 เมตร ดังนั้น จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนัก (2) การพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และ (3) ที่ดินที่ซื้อมีขนาดใหญ่ การคำนวณ Payback Period คำนวณจากมูลค่าเงินลงทุนที่ได้รวมต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของที่ดินทั้งแปลงขนาดเนื้อที่ 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา ในขณะที่ข้อมูลรายได้และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณจากการพัฒนาโครงการเฉพาะของเฟสที่ 1 บนพื้นที่ประมาณ 33 ไร่ เท่านั้น โดยยังไม่ได้คำนึงถึงรายได้จากการพัฒนาโครงการเฟสต่อไป ซึ่งในความเป็นจริงที่ดินส่วนที่เหลือบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในเฟสต่อไป อาทิเช่น การสร้างสตูดิโอเพิ่ม การสร้าง Outdoor Studio และแผนการพัฒนาในส่วนด้านหน้าของที่ดินที่ซื้อ โดยทั้งนี้ โครงการของบริษัทจะเป็นการให้บริการครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับเอเชีย ดังนั้น Payback Period จึงไม่น่าจะยาวถึง 21 ปีอย่างแน่นอน

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) เงินลงทุนในการผลิต (“Projection Finance”) ไม่ได้คำนวณรวมส่วนที่เป็น Outdoor Studio ใช่หรือไม่ (2) กำหนดเวลาที่จะเริ่มโครงการเฟสที่ 2 ของบริษัท (3) แผนการรองรับของบริษัทในกรณีที่โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (4) อัตราค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท และ (5) วิธีการถ่ายทำภาพยนตร์ได้นำในปัจจุบัน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) Projection Finance ยังไม่คำนวณรวมส่วนของ Outdoor Studio และยังไม่รวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (2) เนื่องจากบริษัทต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย จึงยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดในการดำเนินโครงการเฟสที่ 2 ได้ (3) บริษัทมีแผนการรองรับโดยจะพัฒนาโครงการของบริษัทให้เป็นบริการครบวงจร โดยมีแผนการพัฒนาที่ดินที่ซื้อส่วนด้านหลัง 124 ไร่ พัฒนาเป็นสวนป่า ชุดสระ สร้างท่าเลต่างๆ เพื่อรองรับการถ่ายทำสำหรับงานละคร ที่จะสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยประมาณการเงินลงทุนจากเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท (4) ค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัทมีอัตราใกล้เคียงกับสตูดิโออื่นๆ ในประเทศไทย และ (5) ปัจจุบันการถ่ายทำภาพยนตร์ได้นำ เนื่องจากยังไม่มีสตูดิโอได้นำส่วนใหญ่จะใช้สถานที่สระจุฬารภรณ์ และแม่น้ำเจ้าพระยา

นายสุรศักดิ์ สัจจะเดวี ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมให้ (1) พิจารณาย้ายโครงการเฟสแรกของบริษัททั้งหมดไปยังที่ดินด้านหลัง เพื่อให้ที่ดินด้านหน้าสามารถนำมาปรับใช้ได้ในอนาคต และ (2) ในการเพิ่มทุนของบริษัทควรพิจารณาถึงความจำเป็นและกำหนดเวลาที่บริษัท

ต้องการใช้เงินทุนด้วย ดังนั้น การที่บริษัททำการเพิ่มทุนไปในปีที่แล้วเพื่อนำเงินทุนมาซื้อที่ดิน ตนเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่สมควรเพราะบริษัทได้ผลตอบแทนจากเงินที่ได้มานั้นในอัตราต่ำ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) หากบริษัทย้ายโครงการทั้งหมดมาดำเนินการในที่ดินด้านหลัง บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการเตรียมที่ดิน บริษัทจึงวางแผนที่จะเร่งพัฒนาโครงการส่วนแรกเพื่อสร้างรายได้เป็นต้นทุนให้กับบริษัทพัฒนาโครงการส่วนอื่นต่อไป และ (2) เนื่องจากการเลือกสรรที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต้องดำเนินการอย่างรอบคอบจึงต้องใช้ระยะเวลามาก ทำให้ระยะเวลาที่เพิ่มทุนไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึง (1) ความคุ้มค่าและประโยชน์ของการย้ายโครงการทั้งหมดของบริษัทมายังที่ดินด้านหลัง (2) การวางแผนภาษี และ (3) การเพิ่มอัตราความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ภายในบริเวณสตูดิโอของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้นเป็นแผนการผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้วว่าจะช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมที่ดินได้เป็นจำนวนมาก และแม้ที่ดินที่เหลือจะถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของบริษัทแต่ถนนด้านข้างที่ตัดผ่านเป็นถนนขนาดใหญ่ ดังนั้น หากมีบุคคลภายนอกสนใจจะซื้อหรือเช่าที่ดินดังกล่าวของบริษัทจึงไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากที่ดินทุกส่วนมีทางเข้าออกแยกจากกันได้ชัดเจน สำหรับข้อเสนอนี้ บริษัทขอรับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) วิธีการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 700 ล้านบาทของบริษัท (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะกู้ยืมเงินเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม และ (3) ปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือของบริษัทอันเนื่องมาจากไอน้ำ และประกายไฟ มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารสำหรับรูปแบบการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนา และขอเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสตูดิโอของบริษัทและเก็บค่าบริการเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีการลงทุนในกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ (2) คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาแนวโน้มตลาดในอนาคตก่อนการตัดสินใจพัฒนาโครงการเพิ่มเติม บริษัทจึงยังไม่มียกยืมจากแหล่งภายนอก และ (3) เครื่องมือของบริษัทมีมาตรการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลโดยเก็บไว้ในห้องปรับอากาศซึ่งไอน้ำไม่สามารถเข้าถึงจึงไม่มีปัญหาการเสื่อมสภาพจากไอน้ำ

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่ราคาที่ดินที่ซื้อต่ำกว่าราคาตลาด และ (2) การแข่งขันของบริษัทในระดับเอเชีย และ (3) การก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทจากโครงการถ้ำหนังครบวงจร นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) เนื่องจาก BAM ต้องการขายเหมาที่ดินทั้ง 18 แปลง และทางบริษัทมีการเจรจาต่อรอง ราคาซื้อจึงต่ำกว่า

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ราคาตลาด (2) โครงการของบริษัทถือว่าเป็นโครงการที่มีมาตรฐานระดับสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ (3) รายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอ และธุรกิจอื่นๆ แบบครบวงจรอย่างเช่น ธุรกิจ Post Production

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง เส้นทางคมนาคมขนส่งของที่ดินที่ซื้อ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่ซื้อสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง อาทิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายบางนา-หนองไม้แดง (ถนนบางนา-ตราด) ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน-บางบ่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สายสำโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะนำมาพัฒนาโครงการ และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3 (Warrant No.3) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนน่าจะเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการ หากไม่เพียงพอบริษัทก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยขณะนี้บริษัทเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องทำการกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหากมีแผนการที่จะออกและเสนอขาย Warrant No.3

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนึ่งควบวงจร และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนึ่งควบวงจร และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 298,755,651 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูซึ่งปรากฏในร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมข้อ 88 นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคคลภายนอกติดต่อมายังบริษัท เพื่อเสนอติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริษัทจึงได้ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจเหล่านี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมข้อ 77 เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลเป็นองค์การอิสระไม่ใช่หน่วยงานราชการ และ (2) ร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมข้อ 88 และ 89 เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และกิจการด้านพลังงานต่างๆ นั้น เข้าใจว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น ร่างวัตถุประสงค์อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 298,755,651 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทมีอัตราลดลง และสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศไทยในปัจจุบันประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมืองที่ผ่านมา และบริษัทกำลังประสบปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จึงทำให้กำไรของบริษัทมีอัตราลดลงอย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการตลาดในปัจจุบันเพื่อทำรายได้ให้กับบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สำนักงานของบริษัทที่เขตดุสิตว่าจะทำการย้ายหรือไม่ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานของบริษัทจะอยู่ที่เขตดุสิตเช่นเดิม แต่สำนักงานของเกียรโหดซอยพหลโยธิน 44 จะย้ายมาที่อำเภอบางบ่อ ส่วนสตูดิโอที่ซอยเพชรเกษม 112 บริษัทจะให้บุคคลอื่นเช่าต่อ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ต้นทุนค่าขนส่งอุปกรณ์กรณีที่บริษัทย้ายโกดังเกียรโหดไปยังที่ดินที่ซื้อ และ (2) นโยบายของบริษัทต่อธุรกิจบางประเภทที่มีอัตราการสร้างรายได้ต่ำ หรือประสบภาวะขาดทุน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) โดยปกติลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง แต่กรณีที่บริษัทย้ายโกดังและส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น บริษัทอาจพิจารณาขุดเซยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้บางส่วนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (2) บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางสำหรับธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุน โดยบริษัทจะพยายามปรับเปลี่ยนและหาแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และลดผลขาดทุนให้กับบริษัท เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นยังมีมูลค่าโดยบริษัทขอเวลาเพื่อพิจารณาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อผลิตภาพยนตร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมี บริษัท แม็ทซิง สตูดิโอ พลัส จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตรายการสารคดี และภาพยนตร์โฆษณา สำหรับการผลิตภาพยนตร์นั้นบริษัทจะรับไว้พิจารณา

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง ที่มาของประมาณการรายได้ของโครงการตามที่ปรากฏใน ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า ประมาณการรายได้ดังกล่าวคำนวณบนสมมุติฐานตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) จากโครงการเฟส 1

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณวิสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) แนวทางที่ใช้ในการ ประมาณการรายได้ตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (2) ภาพลักษณ์ ของบริษัทซึ่งยังติดอยู่กับช่อง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า (1) บริษัทคำนวณตัวเลขดังกล่าวจากการประเมินจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการเกียรติเฮด และ (2) สตูดิโอของบริษัทเปิดรับทุกค่ายไม่จำกัด อีกทั้งช่อง 7 ผลิตละครแต่สตูดิโอของบริษัท รองรับการทำภาพยนตร์เป็นหลัก

นายสุรศักดิ์ สัจจะเดวี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึง จำนวนรอบในการใช้บริการต่อ วันของลูกค้าที่นำมาใช้เป็นฐานการประเมินรายได้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประเมินคำนวณจากการใช้บริการของลูกค้า 1 รอบต่อวัน

นายบุญยงค์ ชูติวรรัตนะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง ข้อดีของสตูดิโอของบริษัทเมื่อ เปรียบเทียบกับการถ่ายทำตามสถานที่จริง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สตูดิโอของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเป็นทำเลใดก็ได้ที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ ต้องการ ซึ่งเป็นข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของสตูดิโอเมื่อเปรียบเทียบการถ่ายทำตามสถานที่จริง อีกทั้งการถ่ายทำตามสถานที่จริงยังต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการทำงาน มากกว่าการถ่ายทำในสตูดิโอ นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมถึง ประสบการณ์ของตนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตามสถานที่จริงซึ่งมีต้นทุนสูงมาก และใช้ เวลาในการถ่ายทำยาวนาน ในทางตรงกันข้าม การถ่ายทำในสตูดิโอ ผู้ผลิตสามารถดำเนินการ แล้วเสร็จครบวงจรได้ในคราวเดียวโดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอันมาก นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทอาจพัฒนาโครงการเป็นเมืองถ่ายหนังลักษณะคล้ายกับ Universal Studio อีก ด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเท่านั้นหรือไม่ นาย ภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าของบริษัทมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลงชื่อ Amn ประธานที่ประชุม  
(นายสมฤทธิ ศรีทองดี)

ลงชื่อ Wong เลขานุการบริษัท  
(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายสมฤทธิ ศรีทองดี
อายุ	66 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.เอชอาร์โพรเฟสชันแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส</li> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียวเอสเตท</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Roles of Compensation Committee</li> <li>● Director Certification Program</li> <li>● Financial Statements for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ - หุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้งจากทั้งหมด 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียดเอสเตท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ</li> <li>บจ. เซซาร์โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติંગแอนด์ เซอร์วิส</li> </ul>	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์
อายุ	50 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น</li> <li>● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ</li> <li>● กรรมการ บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์พาร์ทเนอร์</li> <li>● กรรมการ บจ. บีบีทีวี นิว มีเดีย</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program</li> <li>● Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ - หุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้งจากทั้งหมด 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ</li> <li>● กรรมการ บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์ฟาร์มาเนอรั</li> <li>● กรรมการ บจ.บีบีทีวี นิวิ มีเดีย</li> </ul>	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี



รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์
อายุ	50 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), City University , Seattle USA.
ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทีซึ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น</li> <li>● รองประธานและกรรมการ บจ.เคพีเอ็น อคาเดมี</li> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟินันซ่า</li> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>● ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น</li> <li>● กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Accreditation Program</li> <li>● Audit Committee Program</li> <li>● Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ - หุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจากทั้งหมด 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟินันซ่า</li> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รองประธานและกรรมการ บจ.เคพีเอ็น อคาเดมี</li> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>● ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น</li> <li>● กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค</li> </ul>	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

## นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2558

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ของบริษัท แม็กซ์ เม็กซ์ 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) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 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](http://www.matchinggroup.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
    - ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
    - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
    - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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](http://www.matchinggroup.com) ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

#### 4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

##### 1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

##### 2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

##### 3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

##### 4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



### ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน การประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม แบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

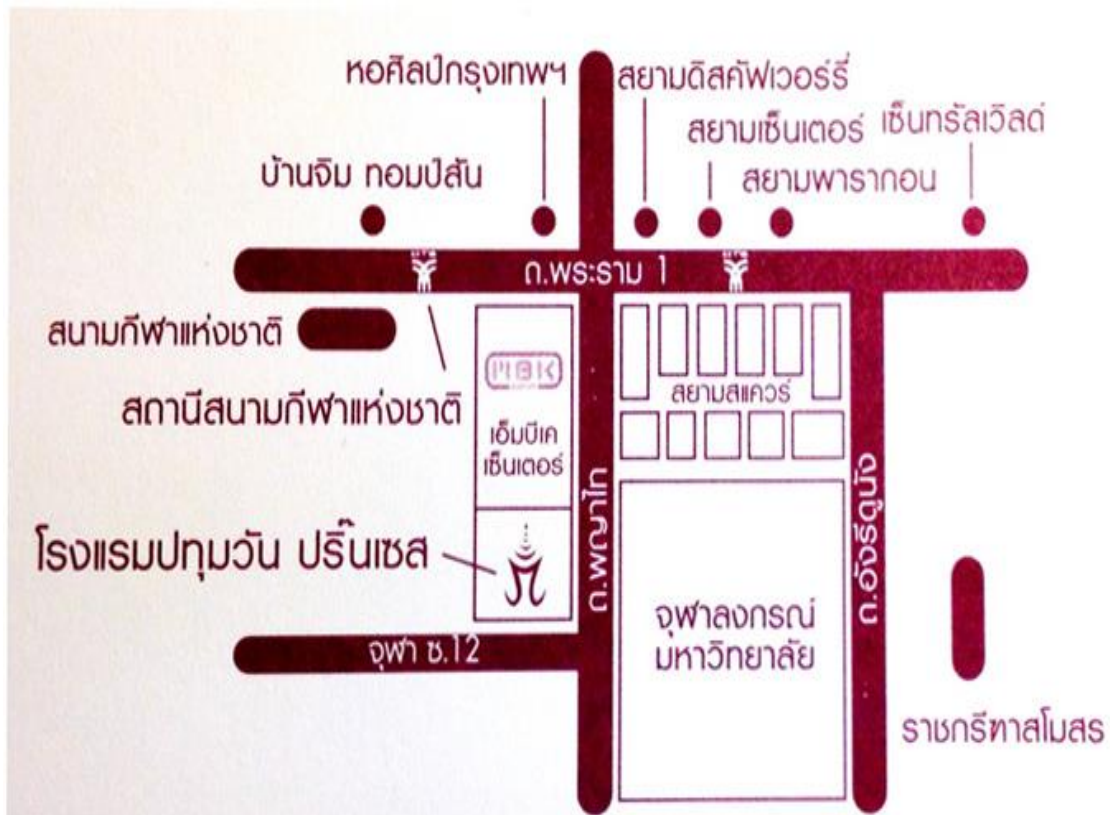
รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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 - Director Accreditation Program - Role of the Compensation Committee - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	49 ปี
ที่อยู่	:	54 ซอยรามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	- บริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	- Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Successful Formulation & Execution of Strategy - How to Measure the Success of Corporate Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	:	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2558

## แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558



ณ ห้องจามจรี บอลรูมเอ ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส  
เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

**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 แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.4

(1) ..... อายุ ..... ปี  
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี  
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี  
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code



คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจური บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444  
 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 to be held on 27 April 2015 time 10.00 a.m. at Jamjuree Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  
 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 held on 14 October 2014
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  
 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results for the year 2014
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ  
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Financial Statements and the Statement of Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2014 which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor's report
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557  
 Agenda Item 4 Subject To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the distribution of dividend in respect of the operating results for the year 2014
- (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 Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all the nominated candidates as a whole.

เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ นายสมฤทธิ ศรีทองดี  
The director's name Mr. Somrit Srithongdee  
 เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์  
The director's name Mr. Pattanapong Nuphan  
 เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  
The director's name Mr. Nuttawut Phowborom  
 เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558  
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors' remuneration for the year 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 Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558  
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the year 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 Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda Item 8 Subject To consider other matters (if any).

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  - (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. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
  - (1) Mr. Akarat Na Ranong or
  - (2) Mr. Kamol Ratanachai(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

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

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจู้รี่ บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444  
มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
to be held on 27 April 2015 time 10.00 a.m. at Jamjuree Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
 Agenda Item Subject

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(2)  วาระที่ ..... เรื่อง ..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 Agenda Item Subject To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
 Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain