

บริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

18 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบมี Barcode (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 83,405,330 ล้านบาท แต่มียอดขาดทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 302,090,384 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปวิทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ต.มงคล หุ่นเรใจ กรรมการ
3. นายฟุ้ง ไช กง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายปวิทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ต.มงคล หุ่นเรใจ กรรมการ
3. นายฟุ้ง ไช กง กรรมการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

7.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

7.2 ค่าตอบแทนพิเศษ / บำเหน็จ ให้แก่กรรมการทุกท่าน จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรผลค่าตอบแทนพิเศษ / บำเหน็จ ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทุกรายแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ น่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1)	นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์	4165
(2)	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	6303
(3)	นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	6031

หนึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี และผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอ

ของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	4,550,000 บาท	4,500,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 50,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.1

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีรอบปีบัญชี 2562

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์	4165
(2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	6303
(3) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	6031

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทอาจชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยหักจาก (1) เงินสำรองอื่น (2) ทุนสำรองตามกฎหมาย และ (3) ทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 498,035,315 บาท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0 บาท และทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 435,682,448 บาท ในส่วนที่การชำระค่าหุ้นเป็นต้นทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว จะส่งให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการเหลือจำนวน 62,352,867 บาท

ทั้งนี้ การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ชดเชยขาดทุนสะสมด้วย สำรองตามกฎหมายและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ส่วนของผู้ถือหุ้น หลังการทำ รายการ	หมายเหตุ
ทุนที่ออกชำระแล้ว	1,275,136,378		1,275,136,378	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,126,545,054	435,682,448	690,862,606	
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(498,035,315)		(62,352,867)	
■ จัดสรรสำรองเพื่อ สำรองตามกฎหมาย	-		-	

หน่วย: บาท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ชดเชยขาดทุนสะสมด้วย สำรองตามกฎหมายและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ส่วนของผู้ถือหุ้น หลังการทำ รายการ	หมายเหตุ
■ ยังไม่ได้จัดสรร	-		-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,891,652,922		1,891,652,922	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.metacorporation.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณาแสดงหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดงวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท เมตอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 02- 013-7096-7 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องธาราทิพย์ ฮอเทล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 02 013-7096-7

ขอแสดงความนับถือ



(นายโสรัจ โจนบุญกุล)

ประธานกรรมการ

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชมงคลตะวันตก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันตก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2556 - ปัจจุบัน
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน
บริษัท แฟชั่น ไลน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟชั่น ไลน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่

อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

5 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท: 5 ครั้งจากจำนวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ: 3 ครั้งจากจำนวน 6 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล พลตำรวจตรีมงคล หรุ่นเรืองใจ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2561 - ปัจจุบัน
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

0 ปี 10 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท: 2 ครั้งจากจำนวน 12 ครั้ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล นายฟ่ง ไช่ กง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 60 ปี

สัญชาติ มาเลเซีย



วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2558 - ปัจจุบัน
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน
บริษัท Worldmax Management จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน
บริษัท ฟิฟตี้ แบงค็อก จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน
บริษัท เจเอฟ แชนเซลเลอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท Worldmax Management จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟิฟตี้ แบงค็อก จำกัด
Partner บริษัท เจเอฟ แชนเซลเลอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

7 ปี 0 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท: 0 ครั้งจากจำนวน 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวโปรดแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กรณีนิติบุคคล

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลโปรดแสดงสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปีซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความจริงใจที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความจริงใจของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมโดยหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปีซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ การรับรองเอกสารดังกล่าวต้องทำขึ้นไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งแนบ
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะและรับรองสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องผ่านการรับรองจากพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ การรับรองเอกสารดังกล่าวต้องทำขึ้นไม่เกิน 1 ปี
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีพยานเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือ

หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีพยานเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของพยานที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

7. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่ นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 31 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 27 ตุลาคม 2556

ที่อยู่ปัจจุบัน 7/9 หมู่ที่ 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัท

ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2556 - ปัจจุบัน
บริษัท เมตอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2561
บริษัท เอนเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัท พรันตัง ฮอลล์ จำกัด
บริษัท จีแอนด์จี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท สำนักงานบัญชี P. ACC. Research จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษา บริษัท สำนักงานบัญชี P. ACC. Research จำกัด

ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เอนเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัท พรันตัง ฮอลล์ จำกัด

บริษัท จีแอนด์จี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่

อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

5 ปี 6 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท: 12 ครั้งจากจำนวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ: 6 ครั้งจากจำนวน 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์ เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในการลงคะแนนเสียงใน

วาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่ง

จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 13 สิงหาคม 2558

ที่อยู่ปัจจุบัน 60/12 หมู่ 6 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปสำหรับ CEO
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิปัตร์

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2558 - ปัจจุบัน
บริษัท เมตอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน
บริษัท อัคริปปราการ จำกัด(มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน
บริษัท เฟิสท์ ออดิทแอนด์แอคไวส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อัคริปปราการ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท เฟิสท์ ออดิทแอนด์แอคไวส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

3 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท: 10 ครั้งจากจำนวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ: 6 ครั้งจากจำนวน 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 1 ครั้งจากจำนวน 1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในการลงคะแนนเสียงใน
วาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following directors of the Company

☐ นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์ Mr. Nipon Aroonpoonsilp หรือ/Or

☐ นายประยุทธ์ วัฒนศิริชัย Mr. Prayut Wiboonsirichai

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
☐ นายนิพนธ์ อรุณพูลศิริ Mr. Nipon Aroonpoonsilp หรือ/Or
☐ นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย Mr. Prayut Wiboonsirichai
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทเพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairperson for acknowledgement
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

Agenda item no. 2 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the 2018 operational results of the Company and the 2018 annual report
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the fiscal year ended 31 December 2018

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 5 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as a legal reserve fund and the suspension of dividend payment from the operational results ended 31 December 2018

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation in 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์

Director's name Mr. Pramote Kobkhunnun

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ

Director's name POL. MAJ. GEN. Mongkol Runriengjai

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายฟูง ไช กง

Director's name Mr. Sai Kong Foong

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To consider and approve the remuneration of directors

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

To consider and approve the appointment of an auditor and the determination of auditor's remuneration for the year 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

To consider and approve the transfer of legal reserve fund and premium on ordinary shares to compensate for the accumulated loss of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows
☐ หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
ordinary share	_____ shares	and have the rights to vote equal to	_____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
preference share	_____ shares	and have the rights to vote equal to	_____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following directors of the Company

☐ นายนิพนธ์ อรุณพลศิริ Mr. Nipon Aroonpoonsilp หรือ/Or

☐ นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย Mr. Prayut Wiboonsirichai

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด			เสียง
Total voting right			Votes

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairperson for acknowledgement
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

Agenda item no. 2 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the 2018 operational results of the Company and the 2018 annual report
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the fiscal year ended 31 December 2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 5 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as a legal reserve fund and the suspension of dividend payment from the operational results ended 31 December 2018

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation in 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์

Director's name Mr. Pramote Kobkhunnun

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. ชื่อกรรมการ พล.ต.ต.มงคล หุ่นเรงใจ

Director's name POL. MAJ. GEN. Mongkol Runriengjai

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

3. ชื่อกรรมการ นายฟง ไช กง

Director's name Mr. Sai Kong Foong

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of directors

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of an auditor and the determination of auditor's remuneration for the year 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
To consider and approve the transfer of legal reserve fund and premium on ordinary shares to compensate for the accumulated loss of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 10
Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำข้อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes



โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (Chaophya Park Hotel)
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
247 Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok
Tel. 02-290-0125 Fax 02-2758577

**** รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษกประมาณ 400 ม. เดินย้อนขึ้นมาจากด้านสถานี MRT สุทธิสาร)**

****Ratchadapisek Subway Station (400 meters from Ratchadapisek Subway Station, Heading back to Suthisan Subway Station)**