

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556

เวลา 10.00 น.

ณ. ห้อง ไผดสาธ 3 โรงแรม ไผด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

บริษัท ไผด้า-เมดคาทิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 66-2504-5234-43 / แฟกซ์ : 66-2504-5244-45

วันที่ 10 กันยายน 2556

ที่ EGM.1/2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
2. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 รายงานและประวัติของกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
3. รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ,ข และแบบ ค
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมคาส 3 โรงแรม ไมค้ำ ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 ได้ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน โดยมีสำเนา รายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนเห็นควร เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม เข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ยั่งยืนต่อไป จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นาง กฤษภา ศรีสุระพัตร
2. นาย วิจิตร คำภูมิ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บุคคลทั้งสองท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทฯ เป็นดังนี้

ชื่อบริษัทฯ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Asia Corporate Development Public Company Limited

ชื่อย่อบริษัทฯ ACD

ตราประทับบริษัทฯ



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรขออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯและ ตราประทับบริษัท ตามเสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและรองรับทิศทางการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของบริษัทฯในอนาคต คณะกรรมการเห็นควร ย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จาก

เดิม ตั้งอยู่เลขที่ 96/2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำพญา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

ไปอยู่ที่ใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 405 ถนน บอนด์สตรีท ซอย13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรขออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ของบริษัท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท ข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า

“ Asia Corporate Development Public Company Limited”

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

“ เลขที่ 405 ถนน บอนด์สตรีท ซอย13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี 11120 ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรขออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตาม
เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 1 ชื่อบริษัท และ ข้อ 38 ตราประทับของ
บริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และ โครงสร้าง
บริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัทและ ข้อ 38 ตราประทับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรขออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้นการแก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัทและ ข้อ 38 ตราประทับของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ กำหนด
วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2556 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ ให้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม
ประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(นาย จูติศักดิ์ สกุลกรู)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556

บริษัท ไม้ด้า-เมตคาลิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมไม้ด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม เวลา 10:00 น.

เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาววัลลภลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน นายกมล เอี้ยวศิริกุล ซึ่งติดภารกิจ และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววัลลภลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพินนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายภูเบศร์ โหຍประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอรรถพล วานิชชา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,661,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดจำนวน 250,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และใช้มติเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ตัดสินในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและขอให้กรอกชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นในใบลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้วตอนลงทะเบียนและตั้งค่าน้ำที่เพื่อรวบรวมคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เจ้าหน้าที่กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ได้ส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่แนบมาด้วย

นางสาวสิริพร สงบธรรม เคารพประธานและกล่าวแนะนำตัวว่ามาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายบุคคล ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนเสียง ตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการลงคะแนนเสียงในกระดาษ ควรจะมี 3 ช่องที่ให้ลงความเห็น คือ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง แต่ปัจจุบันมีเพียงช่อง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธาน กล่าวขอบคุณ: บริษัทจะรับไว้และแก้ไขในปีหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ CD

นางสาวสิริพร สงบธรรม ในวันนี้มีตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหรือไม่

ประธาน ไม่มีค่ะ

นางสาวสิริพร สงบธรรม วาระนี้เป็นวาระรับทราบใช่หรือไม่ ไม่ใช่ลงมติใช่หรือไม่ มีกรรมการตรวจสอบมาหรือไม่ มีเพียงผู้บริหารเข้าร่วมใช่หรือไม่

ประธาน ไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม แต่มีผู้บริหาร และ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมค่ะ

นางสาวสิริพร สงบธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมหรือไม่ค่ะ

ประธาน

ประธานกรรมการตรวจสอบไม่มาคะ ท่านฉลอง ติดการกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ มีดังนี้

| งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ | (ล้านบาท) | |
|---|------------|------------|
| สินทรัพย์รวม | 325.37 | 342.40 |
| หนี้สินรวม | 23.43 | 13.76 |
| รายได้รวม | 90.64 | 26.57 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (181.33) | (171.63) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ) | (0.73 บาท) | (0.69 บาท) |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ไมต้า-เมดคาอีสท์ เอ็นเซอร์เทคนเมนต์จำกัด (มหาชน) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,025,000,000 บาท จากเดิม 250,000,000 บาท เป็น 1,275,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,025,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) รongรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 100,000,000 หุ้น

(ข) รongรับการไ้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 175,000,000 หุ้น

(ค) รongรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 500,000,000 หุ้น

(ง) รongรับการไ้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 250,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่า 1,275,000,000 บาท โดยไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน 1,025,000,000 บาทจากเดิม 250,000,000 บาท เป็น 1,275,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,025,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 6 พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“MME-W2”)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (MME-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

(2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป ในข้อ 5.1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยรวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (MME-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 7 พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทรุ่นที่ 3 (“MME-W3”) ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (MME-W3) รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (MME-W3) รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 8 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,025,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ราคา 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยกำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบ อำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯหรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทฯมีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยการกำหนดราคาเสนอ ขายหุ้นให้แก่นักลงทุน ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณ โดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ หนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วัน ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งได้ราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1.65 บาท และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะ เฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับการ จัดสรรจากการขายให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.65 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,025,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจาก ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประธานได้ เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย การลงคะแนนเป็นรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวพินนภา งานสุจริต

2. นายภูเบศวร์ โทยประดิษฐ์

นางสาวสิริพร สงบธรรม ในวาระนี้ คือการเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านผู้ซึ่งได้รับเลือกให้เข้าใหม่ เพื่อ เป็นเกณฑ์แนวปฏิบัติอยากให้เห็นผลวิสัยทัศน์ของกรรมการแต่ละท่าน

เกี่ยวกับบริษัทฯและทิศทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักในคราวนี้ นอกจากนี้ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การเลือกตั้งนั้น ควรให้ผู้ที่ถูกเลือก คือกรรมการทั้งสองท่าน ออกจากห้องประชุมก่อน แล้วจึงกลับเข้ามาเมื่อรวมคะแนนเสร็จ

นางสาวพัฒนา งานสุจริต กล่าวสวัสดิและกล่าวว่าจากการที่เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ตั้งแต่รับหน้าที่มา ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ของกรรมการตรวจสอบ มีการ review งบการเงินรวมถึงมีการ พุดคุยปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายใน และพุดคุยกับผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงินคิดว่าได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และบริษัทได้ดำเนินการตามที่ควรจะเป็น

ประธาน ขอให้ลงคะแนนเสียงกรรมการท่านแรก คือ นางสาวพัฒนา งานสุจริต

นางสาวสิริพร สงบธรรม ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์ทั้งสองท่านก่อนแล้วค่อยเชิญกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะมีการลง คะแนน

ประธาน บริษัทรับไว้ปฏิบัติคะ และเชิญกรรมการอีกท่านแสดงวิสัยทัศน์

นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ กล่าวสวัสดิและแนะนำตัว พร้อมกล่าวว่าได้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี ก็เห็นว่า การทำงานของ บริษัทก็เป็นไปด้วยดีไม่มีการติดงอะไร โดยเป็นไปตามผลประกอบการ

ประธาน เชิญทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุม และชี้แจงในที่ประชุมในการลงคะแนนให้กรรมการที่ละท่าน โดยเลือกลงคะแนนเสียงเสร็จประธานให้เชิญกรรมการทั้งสอง ท่านกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวพัฒนา งานสุจริต อนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เท่ากับปี 2555 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและ พิจารณาจากข้อมูลอ้างอิงข้างเคียงโดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ และประธานการตรวจสอบ ปีละ 200,000 บาท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปีละ 100,000 บาท เบี้ยประชุม 5,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส และค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งหมดรวมกันจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่ประธาน เสนอด้วยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
3. นายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575

แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เสนอ ให้ที่ประชุมอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติหาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างปี

นางสาวสิริพร สงบธรรม เหตุใดบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็น บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และ ค่าใช้จ่ายในการ สอบ บัญชีในปีนี้จึงสูงกว่าปีก่อน เป็นเหตุเป็นผลหรือไม่

ประธาน เดิมบริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีคือ บริษัทฯมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท Mida Asset และ Mida Leasing และ มีรายการเกี่ยวโยงกันและ ในปีนี้ทางกลุ่มไม่ค้า ได้ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนั้นบริษัทมองว่าเพื่อ

ให้สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ ตรวจสอบ รายงานการระหว่างกันในเรื่อง
ซึ่งมีค่อนข้างเยอะจะทำให้สามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีที่ปีนี้
900,000 บาท สูงกว่าปีก่อน ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 760,000 บาท เนื่องจาก มีบริษัท
ย่อยเพิ่มขึ้น คือ บริษัท กริฟฟิน และ บริษัท บูสท์ พลัส เป็นบริษัทลูกของ
บริษัทฯ และในปีนี้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจรายการทั้งปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2556 และอนุมัติการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติหาก บริษัท บีพีอาร์
อดิต แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้รวมทั้งมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่า
สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ด้วยคะแนนเสียง 120,661,600
เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวสิริพร สงบธรรม ได้สอบถามเพิ่มเติมและขอความเห็นใน 2 ประเด็น คือ

1. ธุรกิจหลักๆ ของ MME คืออะไร แล้วสถานการณ์ เป็นอย่างไรบ้าง และ
2. บริษัทลูกๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง โดย ปี 2549 ลง
ทุนใน ภูเก็ต ด้วยเงินลงทุน 140 ล้านบาท ปี 2552 ลงทุนใน เมดคาสิสท์ วิชั่น
17.8 ล้านบาท สถานการณ์เป็นอย่างไรปี 2553 ลงทุนใน ออราคริม 45 ล้านบาท
สถานการณ์ เป็นอย่างไร ปี 2555 ลงทุน 18 ล้านใน บูสท์ พลัส และ อีก บริษัท
คือ กริฟฟิน จำนวน 3 แสนบาท ว่าลูกๆ แต่ละที่เป็นอย่างไร ให้ประธานฯ ให้
ผู้ถือหุ้นฟัง และ เสนอให้บันทึกข้อความนี้ ลง ในรายงาน การประชุม และ
เผยแพร่ในเวปไซต์ ตามหลักของตลาดหลักทรัพย์ คือภายใน 14 วัน

ประธาน บริษัทฯ เดิมคือ ส่งออก 100% และเป็นธุรกิจต้นทนาการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเป็น
เจ้าของตราผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์คือ Dart โดยบริษัทเข้าตลาดฯ ในปี 2548
ซึ่งเป็นปีที่บูมมากและยอดขายก็เยอะแต่ปัจจุบันยอดขายลดลงเนื่องจากปัจจุบัน
ความนิยมชมชอบน้อยลง ขณะเดียวกันก็เรื่องเศรษฐกิจโลกก็แย่ ทำให้เราส่ง
ออกไปทางยุโรปก็ลดน้อยถอยลงไปจึงมองว่าเราต้องหาธุรกิจอื่นมาเสริมและ

ปีที่แล้ว บริษัทฯหันมาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นั่นคือ ดิ อิมเพรส โดยเป็น โครงการมูลค่า 361 ล้านบาท และชี้แจงว่าจากการประชุมคราวก่อนที่เปิดโครงการคือมาสเตอร์พีซ แต่ในบอร์ดบริหารมีการพิจารณาแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ดิอิมเพรส เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนของผู้ถือหุ้นที่เคยอ่านรายงานการประชุม เดิม คือ โครงการนี้เป็นโครงการเดียวกัน เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นคือโครงการมีบ้าน 2 ลักษณะ โดยมีมูลค่าเริ่มต้น 6.9 ล้านบาท ปัจจุบันมีการทำสัญญาไปแล้ว 3 หลัง และมีการรอทำสัญญาอยู่อีก 5 หลัง แต่ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดดำเนินการขาย อย่างไรก็ตามได้เริ่มทำ club house และทำบ้านตัวอย่าง

บริษัท บุส พลัส เป็นบริษัทรับจ้างทำ event ต่างๆ และทำคอนเสิร์ตเองบริษัทเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนี้ปีที่แล้ว และ ปีที่แล้วประสบผลขาดทุน แต่ผลการดำเนินงานดีขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทกริฟ ฟิน ซึ่งบริษัทถือหุ้น 60% คือ 300,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เป็นธุรกิจออนไลน์ คือปัจจุบันเราจะ launch ใน Q2 คือทำเวปไซต์ โดยมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาที่จะเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ web board

บริษัทที่ถูกกัด ที่ลงทุนไป 140 ล้านบาท บริษัทได้ทำการตั้งสำรองไปแล้ว 100% เนื่องจากมีข้อพิพาทกับกรรมการบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่าเพราะอะไร ส่วนอีกบริษัท คือ ออราดริม ที่นครปฐมความคืบหน้าอยู่ที่ 20%

ประธาน

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสิริพร สงบธรรม

จากการที่บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนถามท่านประธานว่าบริษัทจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะเวลาเท่าไรก็ปี รวมถึงการเพิ่มทุนครั้งนี้โดย การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมองว่าจะมีการย้ายกลุ่มการดำเนินธุรกิจหรือไม่

ประธาน

ปีนี้บริษัทมีผลขาดทุน 181 ล้านบาท เกิดจากการสำรองการลงทุนในภูเก็ต 140 ล้านบาท และธุรกิจก็ขาดทุนอยู่ แต่การที่เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่น ที่นครปฐม ก็มีแนวโน้มดีขึ้น และมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ จึงมีการเรียกทุนเพิ่ม โดยหากมีโครงการที่น่าสนใจจะสามารถใช้เงินตรงนี้โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารส่วนถามว่าบริษัทจะมีกำไรเมื่อไหร่ ทาง

บริษัทก็อยากมีกำไร ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่เราแสวงมา โดยมองว่าจากการเพิ่มทุนหรือ การออก PP เราจะได้พันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับบริษัทและมีศักยภาพที่จะแสวงหาธุรกิจเข้ามาเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นเมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือ ข้อคิดเห็น ใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

คุณพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร กล่าวแนะนำตัวว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเรื่องการเพิ่มทุน ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารแนบที่ 3 ที่เกี่ยวกับเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ข้อ 10 ในหนังสือเชิญประชุม การกำหนด record date วันที่ 16 พฤษภาคม และปิดสมุดทะเบียนจริงๆ วันที่ 17 พฤษภาคม โดยตามหลักของตลาดหลักทรัพย์บอกว่า จะต้อง X ก่อน 3 วันทำการ ถ้านับย้อนไป 3 วันคือ 14 พฤษภาคม คือ ผู้ถือหุ้น จะต้องถือหุ้นก่อน 14 พฤษภาคม เพราะวันที่ 14 คือไม่มีสิทธิแล้ว เพราะตลาด จะต้องปิดก่อน 3 วัน ทำการเพื่อดีการนอกรวมนี้มีกฎอีกอย่างหนึ่งคือ เอกสารต่างๆ จะต้องส่งให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และวันชำระเงิน ก็ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยตอนแรก เรานับวันพอดี โดยคาดว่านายทะเบียนจะมีรายชื่อและส่งออกทัน แต่วันที่ 24 เป็นวันหยุดวิสาขบูชา จึงอาจหมีนเหม่ จึงขอเลื่อนวันชำระเงินออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยที่ทุกท่านไม่ได้เสียประโยชน์อะไร แต่ขยับเพื่อให้การทำงานของตลาดหลักทรัพย์ นายทะเบียนได้ทำงาน โดยไม่ต้องเร่งรีบมากนัก คือ 5 วันทำการ ซึ่งรายละเอียดจะมีการแจ้งและส่งถึงผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ถึงสิทธิ์ในการจอง ซึ่งขอเสริมเพียงเท่านี้

เจ้าหน้าที่กล่าวขอบคุณ คุณพิทักษ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งขอน้อมรับแนะนำและ บริษัทจะนำไปปรับปรุงในปีหน้า พร้อมทั้งเชิญให้ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันทางบริษัทจัดเตรียมไว้

ปิดประชุม เวลา 11:45 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววัลลภลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล)

ประธานที่ประชุม

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่ง

| | |
|--|-----------------------|
| ชื่อ-นามสกุล | นาง กฤษภา ศรีสุระพัตร |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ | - |
| สัญชาติ | ไทย |
| การศึกษา | ปริญญาตรี |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - |
| ประสบการณ์การทำงาน | - |
| จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ-นามสกุล นาย วิจิตร คำภูมิ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
อายุ 45 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

2533 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538 - หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
2539 - หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น
2541 - หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
2552 - หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นสูง
2553 - หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา
2554 - หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
2556 - Certificate of BUSINESS ADVISOR

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประสบการณ์การทำงาน

2543 - คณะอนุกรรมการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อพิจารณาการขุดคอคอดกระ
2551- รองหัวหน้าแผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศกองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทาง
อากาศ
2552 - 2556 – หัวหน้าแผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศกองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
2547 - 2550 - ผู้จัดการบริษัท จอย วิชั่น ซิสเต็ม จำกัด
2556 - กรรมการบริหาร บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจตรี สหัชชัย อินทรสุขศรี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา - วิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็นกรรมการ รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

Work Experiences

| | |
|----------------------|---|
| พ.ศ. 2524 | รองสารวัตรแผนกงบประมาณ กองการเงิน กรมตำรวจ |
| พ.ศ. 2527 | สารวัตรแผนกงบประมาณ กองการเงิน กรมตำรวจ |
| พ.ศ. 2533 | รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการ) กองการเงิน กรมตำรวจ |
| พ.ศ. 2534 | ผู้กำกับการ (ทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ) |
| พ.ศ. 2535 | รองผู้บังคับกองการเงิน กองการเงิน กรมตำรวจ |
| พ.ศ. 2542 | ผู้บังคับกองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เพิ่มสินสตีล เว็คส์ จำกัด (มหาชน) |

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล นายบุญจริง ชลวิโรจน์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ --

ประสบการณ์การทำงาน

Work Experiences

- พนักงานจัดวาง กองนิติการ กรมสรรพากร (3 มี.ย. 2517)
- โอนไปรับราชการกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน 3 สนง. ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (1 มี.ค. 2519)
- โอนกลับมารับราชการกรมสรรพากร ตำแหน่ง นิติการ 3 กองนิติการ กรมสรรพากร (1 ก.ค. 2519)
- นักวิชาการสรรพากรระดับ 4สนง. สรรพากรจังหวัดเชียงใหม่(4ม.ค.24-15 เม.ย.26)
- นิติกร 5 สนง.สรรพากร กทม. (16 เม.ย. 2526- 15 ธ.ค.29)
- นิติกร 5 กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (16 ธ.ค. 29 – 30ก.ย.2532)
- นิติกร 6 ฝ่ายกฎหมาย 2กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (1 ต.ค.32-4ม.ค.33)
- นิติกร 7 ผู้อำนวยการพิเศษด้านกฎหมายและภาษี ฝ่ายกฎหมาย 2 กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร(5 ม.ค.33-11พ.ย.2535)
- นิติกร 7 ฝ่ายกฎหมาย 3 กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (12พ.ย.35-5ต.ค.39)
- นิติการ 8 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากรภาค 8 (6 ต.ค.39-30ก.ย.41)
- สรรพากรจังหวัดระนอง (1 ต.ค.41- 30ก.ย.43)
- สรรพากรจังหวัด ลำปาง (1 ต.ค. 43 – 30 ก.ย.44)
- สรรพากรจังหวัด กาญจนบุรี (1 ต.ค. 44- 30 ก.ย.48)
- ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและคดี (1 ต.ค. 48- 30ก.ย.51)
- เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร การประเมินภาษี การรับแบบแสดงรายการภาษีของศูนย์ฝึกอบรมกรมสรรพากร
- เป็นผู้แทนกองกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานภาษีการค้ากับผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- เป็นกรรมการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการกรมสรรพากร

- เป็นผู้แทน กรมสรรพากรในการประชุมสัมมนาและพัฒนาองค์กร
- เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยาย วิชากฎหมายภาษีอากร ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2527-2543) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524-2525), มหาวิทยาลัยหอการค้า (2529- 2532), วิทยาลัยจักรพงษ์สุวรรณารศ (2531-2533), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531-2532), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2532 - ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยสยาม (2533-2536), มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2536 - 2537), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535-2542), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2538-2540).

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไมต้า-เมดคาไลส์ เอ็นเนอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้หนังสือมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่

บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการ ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกจัดทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการและทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท มีวิธีการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

20บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า-เมดลิสต์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหัชชัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasuksri Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 246/1 ถนน พิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 246/1 Road Pichai Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit Province Bangkok Zip Code 10300

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจิ่ง ชลวิโรจน์ อายุ 65 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing Chonwirod Age 65 years

อยู่บ้านเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 12 ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

Address at No. 8/4 Moo12 Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi Province Kanchanaburi Zip Code 71000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมด้า 3 น. ณ ห้อง ไมด้า 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on 4 October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok 10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

| | |
|-------------|----------------|
| ลงชื่อ..... | ผู้มอบฉันทะ |
| Signature | Proxy Grantor |
| (.....) | |
| ลงชื่อ..... | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signature | Proxy Holder |
| (.....) | |
| ลงชื่อ..... | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signature | Proxy Holder |
| (.....) | |
| ลงชื่อ..... | ผู้รับมอบฉันทะ |
| Signature | Proxy Holder |
| (.....) | |

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.

20 บาท

Duty Stamp

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า-เมดลิสต์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหัชชัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasuksri Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 246/1 ถนน พิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 246/1 Road Pichai Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit Province Bangkok Zip Code 10300

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจิ่ง ชลวิโรจน์ อายุ 65 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing Chonwirod Age 65 years

อยู่บ้านเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 12 ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

Address at No. 8/4 Moo12 Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi Province Kanchanaburi Zip Code 71000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมด้า 3 น. ณ ห้อง ไมด้า 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on 4

October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok

10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April 2013.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

Agenda 2 – To consider and approve to appoint 2 new directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท

Agenda 3 – To consider and approve to change the Company name and the Company's common seal.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

Agenda 4 – To consider and approve the relocation of the Company's head office

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่

Agenda 5 – To consider and approve the amendment to Clause 1 and Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy For

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า-เมดคาลิสต์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมด้า 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on 4 October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr, Chaeng Wattana Road, Laksi, Bangkok 10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

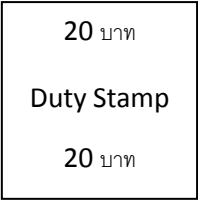
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า-เมดลิสต์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหัชชัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasuksri Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 246/1 ถนน พิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 246/1 Road Pichai Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit Province Bangkok Zip Code 10300

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจิ่ง ชลวิโรจน์ อายุ 65 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing Chonwirod Age 65 years

อยู่บ้านเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 12 ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

Address at No. 8/4 Moo12 Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi Province Kanchanaburi Zip Code 71000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on 4 October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok 10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, entitled to voting right votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่อังคารที่ 30 เมษายน 2556

Agenda 1 - To consider and certify the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April

2013.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

Agenda 2 – To consider and approve to appoint 2 new directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท

Agenda 3 - To consider and approve to change the Company name and the Company's common seal.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

Agenda 4 - To consider and approve the relocation of the Company's head office

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่

Agenda 5 - To consider and approve the amendment to Clause 1 and Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 1 ชื่อบริษัทและข้อ 38 ตราประทับของบริษัท

Agenda 6 - To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company in the Articles 1 and Articles 38.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 - To consider any other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration

| | |
|-------------|----------------|
| ลงชื่อ..... | ผู้มอบอำนาจ |
| Signature | Proxy Grantor |
| (.....) | |
| ลงชื่อ..... | ผู้รับมอบอำนาจ |
| Signature | Proxy Holder |
| (.....) | |
| ลงชื่อ..... | ผู้รับมอบอำนาจ |
| Signature | Proxy Holder |
| (.....) | |
| ลงชื่อ..... | ผู้รับมอบอำนาจ |
| Signature | Proxy Holder |
| (.....) | |

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) 3.

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำข้อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า-เมดคาลิสต์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ไมด้า 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
10210 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders/2013 to be held on 4 October 2013 at 10:00
AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr, Chaeng Wattana Road, Laksi, Bangkok
10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda :Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

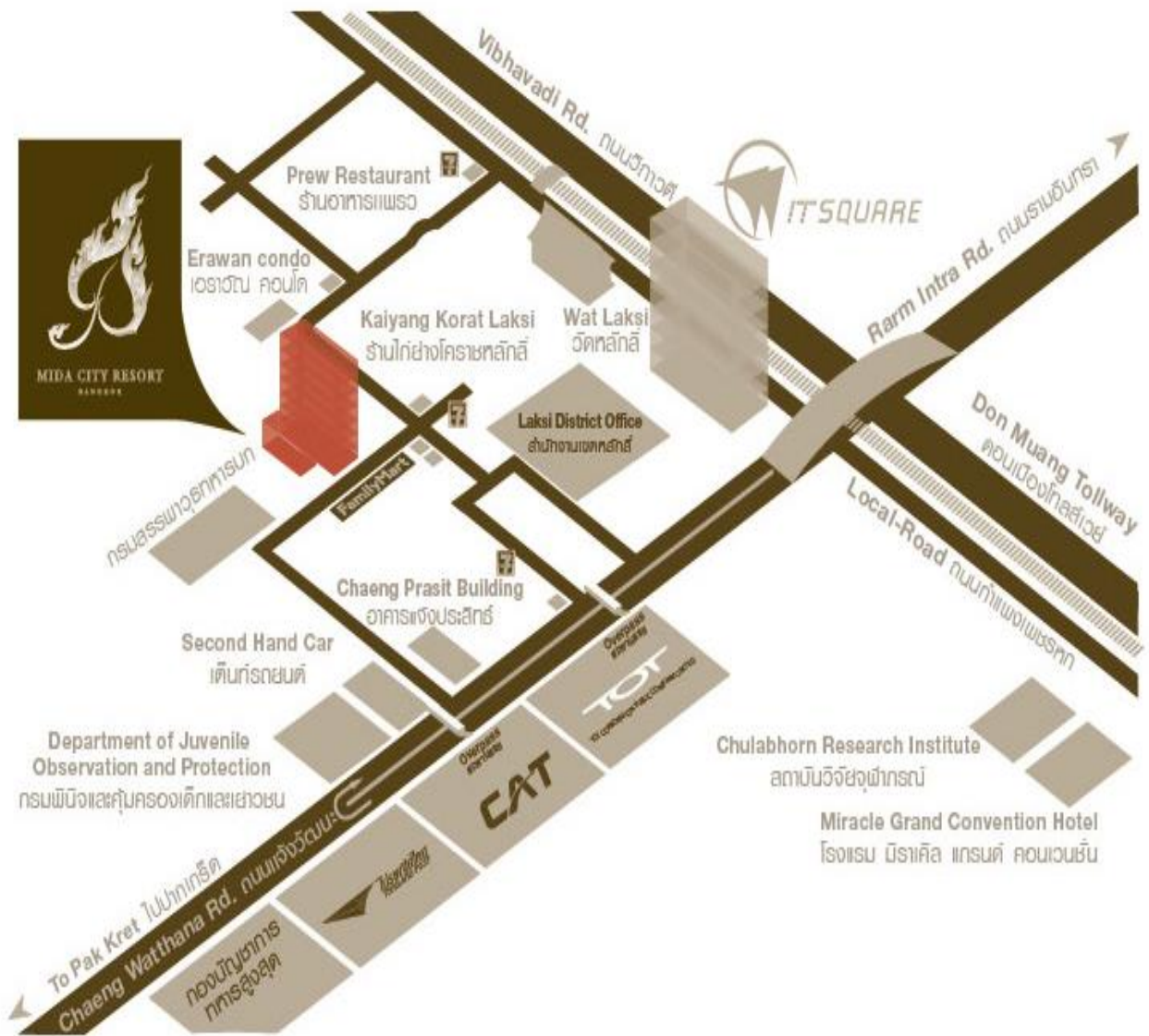
Signature

Proxy Holder

(.....)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัท ไมต้า-เมดคาลิสต์ เอ็นเนอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)



ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรมไมต้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

99/401 – 486 ซอย เบญจมิตร ถนน แจ้งวัฒนะ เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : +66 (0)2 574 3636 / แฟกซ์: +66 (0)2 574 1638

Email: info@midahotelsandresorts.com / www.midacityresortbangkok.com