

MMS-AC61/005

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทเลขที่ 305/12 ซอยสุขุโขทัย 6 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรับรองและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2560 และ
 - (ข) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2560
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่กวาระหนึ่ง
 - 3.1 นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ และ
 - 3.2 นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและเนื่องจากนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ติดภารกิจจึงไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแสดงเจตนาให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทกำลังจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นสมควรเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย ให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ภายหลังจากการแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ดังรายละเอียดข้างต้น กรรมการบริษัทจะมีจำนวน รวม 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1)	นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2)	นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง	กรรมการ
(3)	นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการ
(4)	นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการ
(5)	นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง	กรรมการ
(6)	ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	กรรมการ
(7)	นายอัศวรัตน์ ณะระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8)	นายจักรพี ตันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9)	นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000	บาท
กรรมการ	30,000	บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ	30,000	บาท
กรรมการ	20,000	บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้ขอแสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ คณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ข้างต้น (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของ บริษัท)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรณีที่คณะกรรมการชุด ย่อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนาย ประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มอบหมายเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 จำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท)
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยให้ยกเลิก ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ข้อความใหม่

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะ เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก การจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท”

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

8. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แมทซิ่ง แมกซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท