

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทเลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
 - 1.1 นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนางนาฏนภางค์ จงสมจิต ที่ลาออก
 - 1.2 นายคมกริช ศิริรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนายสมเกียรติ เจริญบุญไญยยิ่ง ที่ลาออก
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน และ นายคมกริช ศิริรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy Chief Executive Officer) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
4. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้
จากเดิม “นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง, นายภูมิชาย วัชรพงศ์, นางเยาวลักษณ์ พูลทอง, นายชยานนท์ อุลิศ,
นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท ”
แก้ไขเป็น “นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง, นายภูมิชาย วัชรพงศ์, นางเยาวลักษณ์ พูลทอง, นายชยานนท์ อุลิศ,
นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร