

MMS-AC65/005

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจกมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทเลขที่ 305/12 ซอยสุขุโขทัย 6 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรับรองและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม และ
 - (ข) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ถือวาระหนึ่ง
 - 3.1 นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - 3.2 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
 - 3.3 ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000	บาท
กรรมการ	30,000	บาท

คณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ

ประธานกรรมการ	30,000	บาท
กรรมการ	20,000	บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	30,000	บาท
กรรมการบริษัทภิบาล	20,000	บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชด้อย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล กรณีที่คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 , นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,310,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,160,000 บาท)
- มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

7. อนุมัติการแต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเปลี่ยนวันเวลา สถานที่ประชุม วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมประชุม (Record Date) และ/หรือวิธีการจัดการประชุมตามที่พิจารณาเห็นชอบ กรณีที่เป็นความจำเป็นสมควร เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามประกาศของหน่วยงานรัฐ

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อูลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาการแสดงมีจำนวน 20 บาท และเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทของ บริษัทแม็ทซิ่ง แม็ทซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขุโขทัย 6 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางดังนี้
 - 2.1 ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ corporate_secretary@mmsbangkok.com
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - 3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
 - 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดและเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.3 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมและจุดสัมผัสต่างๆ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องประชุมและภายในห้องประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 3.4 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟและของว่าง งดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้

บริษัท งดแจกรายงานประจำปี 2564 หนังสือเชิญประชุม แบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลด
การสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุก
ท่าน

3.5 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.matchinggroup.com)

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัด
กรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้