

MMS-AC65/008

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,269,814 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน - เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน - เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

4. อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน - เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

5.1 นายกมล รัตนไชย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,275,194 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน - เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

5.2 นายภูมิชาย วัชรพงศ์

กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน - เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

5.3 ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง

กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,059,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 216,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ 30,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล 30,000 บาท

กรรมการบริษัทภิบาล 20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,274,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชนินดิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 แห่งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดมอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,310,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,160,000 บาท)

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง (คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน - เสียง และบัตรเสียจำนวน - เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร