

MMS-AC64/008

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (การจำกัดจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่เกิน 20 คน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้มอบอำนาจให้ นายชยานนท์ อุลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมให้เรียบร้อย นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เห็นชอบให้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 20 คน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ จึงมีผู้เข้าร่วมประชุม (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ได้ไม่เกิน 20 ท่าน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมครบ 20 ท่านแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวสามารถส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัทแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 88.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้บริษัทสามารถจัดประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลิส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร