

MMS-AC61/019

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่งโซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างของการบริหารองค์กรใหม่ โดยให้ยกเลิกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คุณภูมิชาย วัชรพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดด้านบริหาร
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่งโซลูชัน จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท