

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

1. เจตนารมณ์

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ และ/หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้

3.2 ต้องถือหุ้นตามข้อ 3.1 ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติผู้ถือหุ้นข้อ 3.2) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้น แต่การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุเป็นคำถามในการพิจารณาแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคำถามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. เนื้อหาของคำถาม

4.1 ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

4.2 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.1 ขั้นตอนการนำเสนอ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อที่ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address : corporate_secretary@mmsbangkok.com หรือส่งถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อ 4 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และเสนอใหม่ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 24 มกราคม 2568

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ บริษัท/ อื่นๆ และนามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน/ อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก/ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. คำถามที่ต้องการส่งล่วงหน้า

2.1 คำถามที่ 1 _____

รายละเอียด _____

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ

() ไม่มีเอกสารประกอบ

2.2 คำถามที่ 2 _____

รายละเอียด _____

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ

() ไม่มีเอกสารประกอบ

2.3 คำถามที่ 3 _____

รายละเอียด _____

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ

() ไม่มีเอกสารประกอบ

2.4 คำถามที่ 4 _____

รายละเอียด _____

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ

() ไม่มีเอกสารประกอบ

2.5 คำถามที่ 5 _____

รายละเอียด _____

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ

() ไม่มีเอกสารประกอบ

3. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง

- 3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2 หลักฐานแสดงตน
 - 3.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2.2 กรณีนิติบุคคล : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

*โปรดปกปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขัดทับข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

4. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือ เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น _____
 (_____)
 วันที่ _____