

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,140,545 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 409,172,962 บาท รวมเป็นเงิน 424,313,507 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 424,313,507 บาท ซึ่งจากการโอนหุ้นสำรองดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่แต่อย่างใด

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/

	หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังนี้ 1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการหน่วยหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3. นำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ติดต่อ เกรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อื่นใด ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ ทุกประการตามที่เห็นควร

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 37 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด	ข้อ 37 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและกระทำการแทนบริษัทได้

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในปี 2562

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้กลับไปเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- 1) พลเอกนายแพทย์วิทยา ช่อวิเชียร
- 2) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิณ
- 3) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้

1). ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท / ครั้ง	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

2. โบนัสกรรมการ

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

7. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน

เลขที่ 9037 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 4.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง

8 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

9.อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ