

ที่ Simat AGM-2020-1

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2. สำเนารายงานประจำปี 2562 (CD)

3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

4. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว (<https://www.simat.co.th/>) โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุน เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่สูง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การออกหุ้นกู้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกว่าวิธีอื่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ 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 ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด 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 และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมี

<p>การแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ ทุกประการตามที่เห็นควร</p>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 101.63 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 268.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 424.31 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 119 กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 268.66 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 424.31 ล้านบาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 15.14 ล้านบาท และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 409.17 ล้านบาท (โดยบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสำรองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท) (ก่อนทำรายการ)	จำนวนเงิน (บาท) (หลังทำรายการ)
ทุนจดทะเบียน	816,618,970	816,618,970
ทุนชำระแล้ว	525,513,051	525,513,051
เงินสำรองอื่น	0	0
หุ้นสำรองตามกฎหมาย	15,140,545	0
เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น	477,262,360	68,089,398
ขาดทุนสะสม	424,313,507	0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	595,262,765	595,262,765

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การโอนหุ้นสำรองในครั้งนี้จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และหากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นต้นไปมีผลกำไรจะส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ เริ่มแสดงผลกำไรซึ่งนำไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และสร้างความมั่นใจของฝ่ายบริหารในการดำเนินการตามแผนธุรกิจต่อไปในอนาคต และหากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 มีกำไร บริษัทฯ ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 37 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด	ข้อ 37 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและกระทำการแทนบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่านคือ

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

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20, 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีผู้ถือหุ้นขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกจำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
- 2) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์
- 3) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโรวาท
- 4) นายชุมพล มন্ত্রীพิริยาภรณ์
- 5) นายสวัสดิ์ หอมชะเอม

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลเอก นายแพทย์วิวิทยา ช่อวิเชียร ดร.รัชชานา รัชตะนาวิณ และนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการ ประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง สามารถใช้เวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

กรณีผู้ถือหุ้นขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้รับความเห็นจาก กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 วรรคสอง กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม และโบนัส 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 สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จำนวนค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจใญอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณา

ถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120
กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้แต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่
ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ไม่เกิน 4.13 ล้านบาท	3,13 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอแต่งตั้งข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด
ๆ ของบริษัทฯ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เห็นว่าบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมแล้ว และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี
2563

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 27 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@simat.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2326-16666

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีแผนที่ของสถานที่จัดประชุมโดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น

และ/หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2563 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย อรัญญิก)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)