

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 146 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 134 ราย และจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่ากับ 451,274,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	400,871,612	เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.76
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	50,746,224	เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.24

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบ

บัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	400,870,612	เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.76
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	50,747,224	เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.24

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เนื่องจากมีคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 235,297,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.10 ซึ่งน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	235,297,506	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.10
ไม่เห็นด้วย	216,320,170	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.90
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	451,617,836	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	400,871,612		เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.76
ไม่เห็นด้วย	0		เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	50,746,224		เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.24

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 37 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด	ข้อ 37 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและกระทำการแทนบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากมีคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จำนวน 216,242,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.88 ซึ่งน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,242,022	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่เห็นด้วย	235,375,814	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.12
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) พลเอกนายแพทย์วิทยา ซ่อวิเชียร

เห็นด้วย	235,399,146	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.12
ไม่เห็นด้วย	216,218,530	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.88
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) ดร.รัชชานา รัชตะนาวิน

เห็นด้วย	235,297,506	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.10
ไม่เห็นด้วย	216,320,330	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.90
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

3) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

เห็นด้วย	235,297,506	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.10
ไม่เห็นด้วย	216,320,330	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.90
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ดังนี้

1) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์

เห็นด้วย	216,241,762	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่เห็นด้วย	235,375,914	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.12
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์

เห็นด้วย	15,588,025	เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.45
ไม่เห็นด้วย	436,029,651	เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.55
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

3) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโรวาท

เห็นด้วย	215,850,062	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.79
ไม่เห็นด้วย	235,767,614	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.21
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

4) นายชุมพล มนตรีพิริยาภรณ์

เห็นด้วย	216,241,762	เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.88
ไม่เห็นด้วย	235,375,914	เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.12
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5) นายสวัสดิ์ หอมชะเอม

เห็นด้วย	14,987,025	เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.32
ไม่เห็นด้วย	436,630,651	เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.68
งดออกเสียง	160	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัส 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	440,930,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.63
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	10,687,171	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.37

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

โดยแต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	451,617,836	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติทบทุนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	451,617,836	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ