

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และนายดิษศรัย ปิณฑะดิษ ซึ่งถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จำนวน 56,270,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.683 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อขอให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และคณะกรรมการของบริษัทได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กันยายน 2563 แต่คณะกรรมการของบริษัทมิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้แก่ (1) นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี (2) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (3) นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ (4) นางสาวรฐา วีระพงษ์ (5) นายอาดาม อินสว่าง (6) นางธนพร จันโท และ (7) นายธนกฤต ปุญญทรัพย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 10.025 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (รวมเรียกว่า “**ผู้ถือหุ้น**”) จึงขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรม เอทัส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงการบริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เหตุผลและความจำเป็น: คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้บริหารจัดการบริษัทตามสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (“**สัญญา**”) อย่างไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และคณะกรรมการบริหารมีพฤติการณ์อันแสดงให้เห็นว่าเอื้อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท จึงเห็นสมควรให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญา

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม: เห็นสมควรขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงการบริหารจัดการบริษัท ภายใต้สัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------|---|
| (1) นายสุภสิทธิ์ รักสิกร | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายนรภัทร์ สาระมาน | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (3) นายวิเชียร ลัคนาทิน | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| (4) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| (5) นายภาคิน ปิ่นโต | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| (6) นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| (7) พล.ต.ต. สุคุณ พรหมายน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (8) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (9) นายชัชวาลส์ เศรษฐกุลเกษม | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (10) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโรวาท | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ในการนี้ กรรมการทั้ง 10 รายข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลและความจำเป็น: เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทบริหารจัดการบริษัทอย่างไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมซึ่งบุคคลต่าง ๆ ข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 10 คน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการเป็นดังนี้

“นายนรรัตน์ สาระมาน หรือ นายวิเชียร ลัดคนาทิน หรือ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เหตุผลและความจำเป็น: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการเข้าใหม่ตามวาระที่ 2 และเพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จึงเห็นควรแก้ไขอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็น “นายนรรัตน์ สาระมาน หรือ นายวิเชียร ลัดคนาทิน หรือ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจาก นายธวัชชัย อรรถัญญิก เป็น นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร

เหตุผลและความจำเป็น: ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจาก นายธวัชชัย อรรถัญญิก เป็น นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงสามารถควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้คณะกรรมการของบริษัทบริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจาก นายธวัชชัย อรรถัญญิก เป็น นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(1) ประธานกรรมการบริหาร จาก นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ เป็น นายนรรัตน์ สาระมาน

- (2) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จาก นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เป็น นายนรภัฏ สาระมาน
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จาก นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เป็น นายวิเชียร ลัคนาทิน

เหตุผลและความจำเป็น: คณะผู้บริหารของบริษัทบริหารจัดการบริษัทอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส และมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกรอบการแก้ไขอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร เป็นดังนี้

“นายนรภัฏ สาระมาน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร ลัคนาทิน”

เหตุผลและความจำเป็น: เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการบริหารจัดการบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารเป็น “นายนรภัฏ สาระมาน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร ลัคนาทิน”

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิญโญ รุชพันธ์เมธี)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม



(นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม



(นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม



(นางสาวอรุษา วิระพงษ์)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม



(นายอาดาม อินสว่าง)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม



(นางธนพร จันทิ)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม



(นายธนกฤต ปุญญทรัพย์)

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม