

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์และระเบียบในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ตามที่ (1) นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี (2) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (3) นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ (4) นางสาวรุชา วีระพงษ์ (5) นายอาดาม อินสว่าง (6) นางธนพร จันทิ และ (7) นายธนกฤต บุญญทรัพย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยกล่าวอ้างตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") ในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

บริษัทฯ ขอเปิดเผยเงื่อนไข หลักเกณฑ์และระเบียบในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. - 3.) สำหรับใช้ประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ ด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งเงื่อนไข หลักเกณฑ์และระเบียบในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.simat.co.th ที่หัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น อีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช)

กรรมการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์และระเบียบในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ (1) นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี (2) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (3) นายดิษศรีย ปินทะดิษ (4) นางสาวรฐา วีระพงษ์ (5) นายอาดาม อินสว่าง (6) นางธนพร จันทโท และ (7) นายธนภฤต บุญญทรัพย์ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเอกสารฉบับนี้ถือเป็นระเบียบหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตาม เท่าที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มิได้เรียกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่เป็นการเรียกโดยกลุ่มบุคคลตามข้างต้น การประชุมครั้งนี้จึงเป็นกรณีการประชุมในสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่อาจมีประเด็นความยุ่งยาก ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการรับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบผลคะแนนและประกาศผลคะแนนการลงมติในทุกวาระ รวมทั้งดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในการนี้ ประธานกรรมการ (นายรัชชัย อธิญญิก) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจทำหน้าที่ได้ รองประธานกรรมการ (นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์) จะทำหน้าที่ประธานแทน โดยประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ประธานมีดุลยพินิจเป็นสิทธิขาดในการควบคุมการประชุมเพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์ของที่ประชุม ในการนี้ ประธานจะชี้ขาดไปในทางใด ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุม ทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัทฯ มิได้ถือเป็นการยอมรับว่าการเรียกประชุม การจัดประชุม และการลงมติใดๆ ในการประชุมครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ยังอาจใช้สิทธิอันพึงมีของตนตามกฎหมายได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และระเบียบฉบับนี้

1. การลงทะเบียน

- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลานัดประชุม 1 ชั่วโมง 30 นาที
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม จะต้องยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมลงนาม ณ จุดลงทะเบียนเพื่อจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

ประชุมด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง และยังไม่หมดอายุ
มอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งยังไม่หมดอายุของ
ผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งยังไม่หมดอายุของ
ผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

ประชุมด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นฉบับจริง และยังไม่หมดอายุ
มอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
2. สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

1. หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์
ราคา 20บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์

ราคา 20บาท โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หลังจากวันที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะโดยท่านสามารถแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บน Website ของบริษัทฯ www.simat.co.th โดยผู้ถือหุ้นเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกจะต้องทำคำรับรองว่าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่แต่งตั้งตนให้เป็นผู้จัดการมรดกนั้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม้อาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่อาชุทธิกรรมคำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์จะต้องทำคำรับรองว่าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่แต่งตั้งตนให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์นั้น

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งกรรมการบุคคลเดียวหรือหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงโดยระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. วิธีการลงคะแนนและนับเสียง ให้ประธานเป็นผู้กำหนด โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจะต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนในวาระการประชุมที่ได้มีการพิจารณาหลังจากนั้นได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะกลับก่อน ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อนออกจากห้องประชุม
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น

4. ระเบียบสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
3. ในการลงคะแนนให้ใช้วิธีลงคะแนนลับทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายและจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่ตกเป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
4. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใด ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุม
5. ห้ามมิให้บุคคลใดถ่ายภาพ ไม่ว่าจะ เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง วิดีโอ หรือบันทึกข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ในการประชุมโดยมิได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมก่อน หากพบว่ามี การฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ให้ประธานมีอำนาจสั่งให้ผู้ผู้นั้นออกจากห้องประชุมและให้นำเอาอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปจากห้องประชุมได้และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดภาพถ่ายวิดีโอหรือสื่อบันทึกเสียง หรือข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ไว้ได้ และห้ามนำอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเข้าห้องประชุม
6. ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยให้ประธานมีดุลยพินิจเป็นสิทธิขาดในการควบคุมการประชุมเพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์ของที่ประชุม
7. ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน
8. ประธานมีอำนาจและดุลยพินิจในการสั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าร่วมประชุมหรืออยู่ในห้องประชุม

9. การกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการกล่าวก็ได้

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า	สัญชาติ
I/We	Nationality
อยู่บ้านเลขที่	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Address	Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Simat Technologies Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น
Holding the total amount of	shares
หุ้นสามัญ	หุ้น
Ordinary share	shares
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น
Preferred share	shares

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. Friday, November 27, 2020, at 9.30 hours, ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรม เอทัส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร at Time Zone Room, 5th Floor, The Aetas Bangkok Hotels, No. 49 Soi Ruamrudee, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok		
ข้าพเจ้า เป็น I/We	<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น shareholder or	หรือ <input type="checkbox"/> ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น proxy holder
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น Of Simat Technologies Public Company Limited attend the above mentioned meeting		
ลงชื่อ..... Sign	ผู้เข้าประชุม Meeting Attendant (.....)	

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set of documents for registration

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Simat Technologies Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
_____ หรือ _____
(or)
- 2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
_____ หรือ _____
(or)
- 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
_____ หรือ _____
(or)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5
โรงแรม เอทิส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020 on Friday, November 27, 2020 at 09.30 hours at Timezone Function Room, 5th Floor, AETAS
Bangkok Hotel, 49 Soi Ruamrudee, Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงการบริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญาบริการโครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Agenda 1 To request the Chairman of the Executive Committee to clarify the role of the management of the
Company under the Service Agreement of the Project to provide High-Speed Internet Service in
Remote Areas (Zone C), Group 4, Northeastern Region 2

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 10 คน

Agenda 2 To consider and approve the appointment of the following 10 persons as new directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

(1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุภสิทธิ รักสิกร (Mr. Subhasiddhi Rakkasikorn)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(2) ชื่อกรรมการ (Name) นายนรติ์ สาระมาน (Mr. Narat Saraman)

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร (Vice Chairman of the Board of Directors/ Chairman of Executive Committee)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(3) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิเชียร ลักนาทิน (Mr. Wichien Luknatin)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(4) ชื่อกรรมการ (Name) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ (Mr. Tanawat Ueasiripan)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) ชื่อกรรมการ (Name) นายภาคิน ปิ่นโต (Mr. Pakin Pinto)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(6) ชื่อกรรมการ (Name) นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ (Mr. Dissai Pindatisha)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(7) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ต. สุคุณ พรหมายน (Mr. Sukhun Prommayon)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(8) ชื่อกรรมการ (Name) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ (Mr. Thanate Pattanatadapong)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(9) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัชวาลย์ เศรษฐสุลักษ์มณี (Mr. Chatchawas Sethaluck)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(10) ชื่อกรรมการ (Name) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโราท (Mrs. Piyachat Techasuntharawat)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3

Agenda 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ

To consider and approve an amendment of directors' authority

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจาก นายรัชชัย อรัญญิก เป็นนายสุภสิทธิ์ รักสิกร

To consider and approve the appointment of Mr. Subhasiddhi Rakkasikorn as the Chairman of the Board of Directors in place of Mr. Thawatchai Arunyik

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

- (1) ประธานกรรมการบริหาร จาก นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ เป็น นายนรุตต์ สาระมาน
- (2) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จาก นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เป็น นายนรุตต์ สาระมาน
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จาก นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เป็น นายวิเชียร ลัดคนาทิน

Agenda 5

To consider and approve the replacement of the persons holding the following positions as follows

- (1) Chairman of the Executive Committee from Mr. Thongkam Manasilapapan to Mr. Narat Saraman.
- (2) Acting Chairman of the Executive Committee from Mr. Thammanoon Korkiatwanich to Mr. Narat Saraman.
- (3) Chief Financial Officer / Senior Director of Accounting and Finance from Mr. Thammanoon Korkiatwanich to Mr. WichienLuknatin.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร

To consider and approve the amendment of the bank signatory

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7

Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.