

เรื่อง เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ www.simat.co.th แล้วในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช)

เลขานุการบริษัท