

ที่ Simat 13-21

29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 51 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย และจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่ากับ 262,850,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รายงานของผู้สอบบัญชี**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายญาณพล รักกลีกร

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) นายกฤษณ์พงศ์ วงษ์มัทธน

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

3) นายยุทธวีร์ อัจฉรวงศ์

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563
ประธานกรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

### 2. โบนัสกรรมการ

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

โดยแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,373,827 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMATW5) จำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลังจากบริษัทได้จัด ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 186,602,023 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 816,618,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,016,947 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
------------	---	-----------------------

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 241,432,688 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,016,947 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 871,449,635 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 241,432,688 หุ้น**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จาก “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ  
สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

15.1 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อที่ 37

จากเดิม “ข้อ 37 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้  
กำหนด”

เป็น “ข้อ 37 คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มี  
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท”

15.2 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 32

จากเดิม “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด  
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง  
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น  
ได้”

เป็น “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด  
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง  
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้  
คณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

15.3 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 39

จากเดิม “ในกรณีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน  
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ  
ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ  
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน  
ประชุมและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด”

เป็น “ในกรณีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 16 พิจารณาทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (28) เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (28) ดังนี้

“(28) ประกอบกิจการให้บริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ รับทำการฝึกสอน จัดการฝึกอบรม และจัดสัมมนาทางด้านการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การใช้งานและ

จัดจำหน่ายด้านคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดการสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นใดทุกชนิดทุกประเภทตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบัน เพื่อเปิดทำการสอนหรือฝึกอบรมให้ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (เมื่อได้อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	262,850,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เขียวพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ