

23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5)
- 3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 4) สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
- 7) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5**”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ตามรายละเอียดที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) แล้วนั้น เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2**”) ได้แสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 315,000 หน่วย ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ดังกล่าว จำนวน 335,062 หุ้น
- (2) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4**”) บริษัทคาดว่าจะมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 แสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- (3) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3**”) บริษัทคาดว่าจะมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 แสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

โดยนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทจะได้แจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ดังกล่าวแล้วแต่กรณี เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนแล้ว ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 (Record Date) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 150,747,654 หน่วย ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวนไม่เพียงพอในการจัดสรรในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทรวมถึงหุ้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย เพื่อบริษัทจะพิจารณาและคำนวณจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และอัตราการจัดสรรใหม่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงทุกราย ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใหม่แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เดิม เนื่องจากตามที่มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้พิจารณาออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 4.07 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 2 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 (Record Date)

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5))

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใหม่แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เดิมในจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 (3) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 171,887,817 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 871,449,635 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 699,561,818 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 31 หุ้น (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 จำนวน 3,706,995 หุ้น (3) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 150,747,654 หุ้น และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 จำนวน 17,433,137 หุ้น ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 (3) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนตามวาระที่ 4 ข้างต้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จำนวน 160,000,000 หุ้น และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวน 1,308,187 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 699,561,818 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 860,870,005 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จำนวน 160,000,000 หุ้น และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 จำนวน 1,308,187 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ เอกสารที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 699,561,818 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 860,870,005 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จำนวน 160,000,000 หุ้น และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวน 1,308,187 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5
- 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,308,187 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม เอกสารที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ เอกสารที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องอัปเดตเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมา

ด้วย 6 (คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย 6 (คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม)

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงก์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งเอกสารต้นฉบับมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัท จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายญาณพล รักดีกร)
ประธานกรรมการ
บมจ. ไชแมท เทคโนโลยี