

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 18 มิถุนายน 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 171,887,817 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 871,449,635 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 699,561,818 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 31 หุ้น (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2”) จำนวน 3,706,995 หุ้น (3) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5”) ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 150,747,654 หุ้น และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4”) ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จำนวน 17,433,137 หุ้น
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 699,561,818 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 860,870,005 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	161,308,187 หุ้น	1.00	161,308,187
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering)	160,000,000 หุ้น	4.07 : 1	0.00  โดยมีราคา ใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาท	วันที่ครบ 3 ปี นับ จาก วันที่ออกและ เสนอขาย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SIMAT- W5	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SIMAT- W3”)	1,308,187 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1

#### หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้  
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนด  
แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการ  
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใน  
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร  
หุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำ  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 หากมีเศษของหุ้น  
สามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษ  
หุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  
..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5  
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะ  
สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 320 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้น  
เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
- 6.2 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จาก  
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย

ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ 4

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 7.2 อื่น ๆ

-ไม่มี-

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มีมติเรื่อง การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5	18 มิถุนายน 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	15 กรกฎาคม 2564
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	11 สิงหาคม 2564

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
4. ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5	19 สิงหาคม 2564
6. วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันที่ ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ