

## สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังการลดทุนจำนวน 171,887,817 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 699,561,818 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 860,870,005 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5”) จำนวน 160,000,000 หุ้น และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3”) จำนวน 1,308,187 หุ้น โดยบริษัทจะนำเสนอต่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

#### 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 320 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้

บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ข้างต้น

### 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5}}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} &= 648,564,609 \text{ หุ้น} \\ &= \frac{160,000,000}{648,564,609 + 160,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 19.79 \end{aligned}$$

#### 3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{5.70 - 4.97}{5.70} \\ &= \text{ร้อยละ } 12.85 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้น  
 รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดง  
 สิทธิ SIMAT-W5)

$$= \frac{(5.70 \times 648,564,609) + (2 \times 160,000,000)}{(648,564,609 + 160,000,000)}$$

$$= 4.97$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ  
 ติดต่อกันก่อนวันกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5  
 และกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้  
 จำหน่ายออก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 - 7 กรกฎาคม  
 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 5.70 บาท

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ  
 รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง  
 สิทธิ SIMAT-W3 ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน  
 ดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีกำหนด  
 ระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับการจากการ  
 เพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่ จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  
 SIMAT-W3 ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ  
 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตาม  
 รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 320 ล้านบาท โดยบริษัท มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทบริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)