

เลขที่ Simat 28-21

9 กรกฎาคม 2564

เรื่อง กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 และกำหนดจำนวน
จุดทะเบียนที่จะลดจุดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจุดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ

- (ก) พิจารณานุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม เป็นช่วงจำนวน 4.06 - 4.35 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และ
- (ข) พิจารณานุมัติการลดจุดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 217,126,779 บาท ซึ่งจำนวนจุดทะเบียนที่จะลดจุดทะเบียนเป็นการคำนวณเบื้องต้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แน่นอนในช่วงอัตราที่คณะกรรมการมีมติกำหนด และกำหนดจำนวนจุดทะเบียนที่แน่นอนที่จะลดจุดทะเบียน โดยจำนวนหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4”) ซึ่งมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พิจารณาแล้วจึงกำหนด

- (ก) อัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอน ที่ 4.07 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทุกประการ และ
- (ข) จำนวนจุดทะเบียนที่จะลดจุดทะเบียนที่แน่นอนที่จำนวน 171,887,817 บาท จากจุดทะเบียนเดิม 871,449,635 บาท เป็นจุดทะเบียนใหม่จำนวน 699,561,818 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญจุดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 31 หุ้น (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 3,706,995 หุ้น (3) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่ออกและจัดสรรตามมติที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 150,747,654 หุ้น และ (4) การ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม
2564 จำนวน 17,433,137 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เขียวพรรษชัย)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

18 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 การยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ใหม่แทนมติเดิมที่ถูกยกเลิก การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

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

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

2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใหม่แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เดิม เนื่องจากตามที่มติดอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในข้อ 1 ข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้พิจารณาออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม เป็นช่วงจำนวน 4.06 - 4.35 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 มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 (Record Date) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5))

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการคำนวณในเบื้องต้น โดยอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5
 - (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย และ
 - (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง
3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 217,126,779 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 871,449,635 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 654,322,856 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 ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จำนวน 16,199,490 หุ้น ถึง 62,672,099 หุ้น โดยจำนวนหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ที่จะมีการใช้สิทธิในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม จำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดทุนจดทะเบียนเป็นการคำนวณในเบื้องต้น โดยจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนตามวาระที่ 3 ข้างต้น 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 บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (สารสนเทศการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5
- 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,308,187 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ SIMAT-W3

นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา
กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ
ให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4)) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

6. อนุมัติกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอน
การใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของ
บริษัทต่อไป โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่ง
อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“**ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ SIMAT-W5**”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right
Offering)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรร (Record Date) และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่ง
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Offering) (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับ

กรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 (3) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทจะคำนวณจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ต่อไป

- 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
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รวมทั้งวัน เวลา และรูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เขียวพรชัย)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 160,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 160,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	<p>บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม เป็นช่วงจำนวน 4.06 - 4.35 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการคำนวณในเบื้องต้น โดยอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4”) ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3”) ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เหลือจากการคำนวณดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

	ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันที่เป็นวันครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ เนื่องจากวันใช้สิทธิมีเพียงวันเดียวและถือเป็นวันสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น

	<p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการนำ</p>

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและราคาหุ้นของบริษัท</p>

(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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 217,126,779 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 871,449,635 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 654,322,856 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”) ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 150,747,654 หุ้น และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4”) ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จำนวน 16,199,490 หุ้น ถึง 62,672,099 หุ้น โดยจำนวนหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ที่จะมีการใช้สิทธิในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนตามข้อ 1.1 ข้างต้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

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

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
(General Mandate)				
	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	4.06 – 4.35 : 1	0.00 โดยมีราคา ใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาท	วันที่ครบ 3 ปี นับ จาก วันที่ออกและ เสนอขาย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SIMAT- W5	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1 และ 2
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SIMAT- W3”)	1,308,187 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2

หมายเหตุ:

- อัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการคำนวณในเบื้องต้น โดยอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่แน่นอนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา 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 เพื่อขออนุมัติให้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 320 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท

6.2 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 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
4. ดำเนินการจดทะเบียนนิติลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5	19 สิงหาคม 2564
6. วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายบุญเลิศ เขี้ยวพรชัย)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 161,308,187 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 871,449,635 บาท ภายหลังจากลดทุนจำนวนไม่เกิน 217,126,779 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 654,322,856 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 โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 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

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

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} &= 603,325,647 \text{ หุ้น} \\ &= \frac{160,000,000}{603,325,647 + 160,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 20.96 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{5.55 - 4.81}{5.55} \\ &= \text{ร้อยละ } 13.41 \end{aligned}$$

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

$$= \frac{(5.55 \times 603,325,647) + (2 \times 160,000,000)}{(603,325,647 + 160,000,000)}$$

$$= 4.81$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ
 ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ
 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 ซึ่งเท่ากับ 5.55 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 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการ
 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)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร