

9 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - 2 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - 3 รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP)
 - 4 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
 - 6 หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคาร รีเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564)

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2564 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (“แผนการ Spin-off”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ (2) บริษัท อินซิทีซู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยของ HST”) (“โครงการ HST ESOP”) เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ HST ที่บริษัทถืออยู่เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน HST ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.83 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้า
ทำรายการในครั้งนั้น มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนั้น มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.63 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ
จากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการ Spin-off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของ HST การยื่นคำขอ เอกสาร หรือ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ Spin-off เพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการ Spin-off ตามรายละเอียด
ข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
ให้กับบริษัท และ HST โดย HST สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของ HST และบริษัทย่อยของ HST ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
บริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท HST และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ HST มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2564 มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“**โครงการ HST ESOP**”) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้อโครงการ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

ทั้งนี้ โครงการ HST ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HST และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้อโครงการ HST ESOP นี้ จะมีกรรมการ และผู้บริหารของ HST และ บริษัทย่อยของ HST ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้จำนวน 5 ท่าน

โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (**โครงการ HST ESOP**) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 32/2551**”) บริษัท ในฐานะ

บริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ประกาศ ทจ. 32/2551

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP
- (2) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST หรือ บริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถามตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ

ฉันท์ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันท์เฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันท์แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันท์เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันท์ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันท์พร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันท์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท โดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารต้นฉบับมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันท์จากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายญาณพล รักกสิกร)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)