

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นายญาณพล รักกลสิกร ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และแนะนำตัวแทนจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

1.	นาย ญาณพล	รักกลสิกร	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
2.	นาย บุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
3.	นาย ธนวัฒน์	เอื้อศิริพันธ์	กรรมการ
4.	นาย ธีรวุฒิ	กานตนิภากุล	กรรมการ
5.	นางสาว ทศนาภรณ์	ยอดมงคล	กรรมการ
6.	นาย วรพจน์	ลาภวัฒน์มงคล	กรรมการ
7.	นาย กฤษณ์พงศ์	วงษ์มหัทธน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8.	นางสาว นภาภรณ์	เมษะยานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมทั้งหมดจำนวน 768 คน โดยมีผู้มาประชุมด้วยตนเอง 2 คน และผู้มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 766 คนนับเป็นจำนวนหุ้น 240,691,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.1114 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาว ทศนาภรณ์ ยอดมงคล ในฐานะเลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
 2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นกรณีผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในคราวเดียวกันแต่ละวาระ โดยแยกเสียงกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
 3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูทางซ้ายมือหลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
 - 3.3 ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีการขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นและถามคำถามได้

การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่

เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำบรมคะแนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างเขต โดยกดปุ่มเครื่องหมายหน้าต่างเขตในเมนูลำดับที่ 3 พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบตามเว็บไซต์บริษัทหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 เบอร์มือถือ 080-008-7616 หรืออีเมล: info@quidlab.com

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม เลขานุการบริษัทที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,691,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	240,691,233	100.00

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

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ตามรายละเอียดที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

(1) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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”) บริษัทฯ คาดว่าจะมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 แสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

(3) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3”) บริษัทฯ คาดว่าจะมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 แสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

โดยนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทจะได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ดังกล่าวแล้วแต่กรณี เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนแล้ว ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 (Record Date) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 150,747,654 หน่วย ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวนไม่เพียงพอในการจัดสรรในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทรวมถึงหุ้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามใน ประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย สอบถามว่าเหตุใดทางบริษัทจึงคำนวณจำนวนในการจัดสรรในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญไม่เพียงพอ

คุณบุญเลิศ เลี้ยวพรชัยชี้แจงว่า การประชุมครั้งดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในการเสนอหุ้น เพิ่มทุนเป็นการเสนอหุ้นที่ต่ำกว่าการตลาด ทำให้กระทบสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 ทำให้ต้องมีการปรับสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงเจตจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวนไม่เพียงพอในการจัดสรรในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้น สมัยสามัญจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท รวมถึงหุ้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงเห็น ควรให้มีการคำนวณอัตราการจัดสรรใหม่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับการจัดสรรอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 768 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,691,233 มีมติด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 จำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย เพื่อบริษัทพิจารณาและคำนวณจำนวนหน่วยของใบสำคัญ แสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและอัตราการจัดสรรใหม่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ทุกรายของบริษัทได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงทุกราย ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	240,691,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	240,691,233	100.00

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

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5) ใหม่แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 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 มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5) (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 (Record Date)

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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 หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล 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 ในครั้งนี้เสร็จลุล่วง

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 768 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,691,233 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ใหม่แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เดิมในจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,691,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	240,691,233	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (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 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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 รวมทั้งสิ้นจำนวน 171,887,817 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย บริษัทมีหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 50,997,209 หุ้น โดยเป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น เลขานุการบริษัทของที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 768 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,691,233 มีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (2) การ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 (3) การใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่ออกและจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (4) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4
ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียด
ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	240,691,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	240,691,233	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 768 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,691,233 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,691,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	240,691,233	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) รongรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,308,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 768 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 240,691,233 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) รongรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	240,691,233	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	240,691,233	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

คุณปิยะพงษ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงคดียกเลิกการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ตามคำสั่งของศาลแพ่งมีนบุรี คดีหมายเลขดำที่ พ. 25614/2563 ออกคำสั่งชั่วคราวให้ยกเลิกการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าคดีนี้คดีเคลียแล้วหรือยัง

คุณบุญเลิศ เขี้ยวพรชัย ได้ชี้แจงว่าการที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2563 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เดือนเมษายน 2564 ผ่านมา และในการประชุมครั้งนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามี การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงคิดว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นที่ขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 ไม่ตั้งใจที่จะเสนอให้จัดประชุมอีกต่อไป คิดว่าไม่น่าจะมีคดีความอีกต่อไป

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายญาณพล รักกลีกร)

ประธานที่ประชุม

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)