

24 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 อาคารริเจนท์เฮาส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 722 ราย รวมทั้งสิ้น 724 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 227,941,137 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1455 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,241,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,241,137	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST

วาระที่ 3.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“โครงการ HST ESOP”) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,941,137	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3,700,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 724 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 227,941,137 หุ้น

วาระที่ 3.2.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่นายเชียน ควัน ชิน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,941,137	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว**เป็นรายบุคคล** โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 3.2.2

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายวินเชิน ลัว บิค ยอง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,941,137	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว**เป็นรายบุคคล** โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 3.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,941,137	100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 3.2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายศิริภพ หล้าจันทร์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST กรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (บริษัทย่อยของ HST) ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,941,137	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว**เป็นรายบุคคล** โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 3.2.5

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายชอย คาร์ คิท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	227,941,137	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว**เป็นรายบุคคล** โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไช้แมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ