

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท เอฟไอที เอ็มเอสไอ จำกัด (“FOT”) โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในโครงการ SINET ของบริษัท โดยจะนำทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของบริษัท และของ FOT มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเพื่อให้โครงการสามารถขยายการเติบโตขึ้นในระดับประเทศ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ทุกเกณฑ์การคำนวณ โดยรายละเอียดการลงทุนเป็นดังนี้

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด เท่ากับ 12,500,000 บาท
- บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุน เป็นจำนวนเงิน 6,250,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.002
- บริษัท เอฟไอที เอ็มเอสไอ จำกัด ร่วมลงทุน เป็นจำนวนเงิน 6,249,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.998

2. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 6,615,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล
2. นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล

และมีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวุฒิชัย อนันตกุล ในตำแหน่งกรรมการที่ว่างหลังจาก นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ลาออก

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564
ประธานกรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำบริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท ได้แก่

- (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (2) นายอิทธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
- (6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
- (7) นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,736,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 8 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เตียวพรชัย)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร