5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4) สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
5) รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP)
6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>คะแนนเสียงเพื่อลงมติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 1,323,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1) นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
2) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
3) นายวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"
คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

(1) นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
(2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	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) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,620,000	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,785,000	2,146,000	2,106,000
รวม	4,405,000	3,736,000	3,696,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เท่ากับ 4,405,000 บาท โดย นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่ง

จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ("**แผนการ Spin-off**") โดยสัดส่วนหุ้น ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ (2) บริษัท ฮินซิตซุ 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 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.46 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 22.92 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออก

เสียงลงคะแนนในที่ประชุมของ HST การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ Spin-off เพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการ Spin-off ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท และ HST โดย HST สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ HST และบริษัทย่อยของ HST ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท HST และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซี (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 ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“**โครงการ HST ESOP**”) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

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

ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ HST ESOP นี้ จะมีกรรมการ และผู้บริหารของ HST และ บริษัทย่อยของ HST ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน

โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 32/2551**”) บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

(1) มติในวาระนี้จะแบ่งเป็น 6 วาระย่อย โดยทุกวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP

(2) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST หรือ บริษัทย่อยของ HST **จำนวน 5 ท่าน** ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว**เป็นรายบุคคล** โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ไม่เกิน 8 ล้านหุ้น ที่ราคา

PAR 0.50 บาท ในราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ **นายเชียน ควัน ซิน** กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ **นายวินเซ็น ลัว บิค ยอง** กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาfo

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST

วาระที่ 9.5 พิจารณาอนุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ **นายศิรภพ หลำจันทร์** กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยของ HST

วาระที่ 9.6 พิจารณาอนุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ **นายชอย คาร์ คิท** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถามตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท โดยการอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิ้งค์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และ**ส่งเอกสารต้นฉบับมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2566** เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)