

29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงบบุคลากรประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นางสาวนภภรณ์ เมษะยานนท์
 2. ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
 3. รศ.ดร.ศรายุทธ เวืองสุวรรณ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ บริษัท เอเอ็นเอสเอสอติท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท ได้แก่

- (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (2) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ

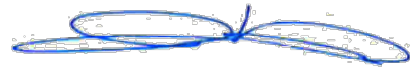
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
(5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
(6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
(7) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 4,390,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง

- วาระที่ 8 พิจารณากอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 9 พิจารณากอมนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร