

4 เมษายน 2567

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
- 3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 4) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
- 7) หนังสือมอบฉันทะ
- 8) แผนที่สำนักงาน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 622,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5**     **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวนภาพรณณ์ เมษะยานนท์
- 2) ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
- 3) รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน [\(ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3\)](#))

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6**     **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการ 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

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์   | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (2) นายอภิพงษ์ อธิพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| (3) นายวิชัย รุจิदानนท์    | 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 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,800,000	2,785,000
รวม	4,390,000	4,375,000

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เท่ากับ 4,390,000 บาท โดย นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2561

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของบริษัท ปัจจุบันมี 28 ข้อ ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4](#)) ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจที่มีแผนจะขยายการลงทุนไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 5 ข้อ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจ ดังนี้

(29) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก

(30) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบงานด้านวิศวกรรม อุปกรณ์วิศวกรรม ที่จอตรยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(31) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องจักรจอตรยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(32) ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน

(33) ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป และจัดหาคาร์บอนเครดิต

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็น 33 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 10** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการส่งคำถามตามรายละเอียดที่ปรากฏใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท โดยส่งมาที่ **ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)