

3 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- 2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- 4) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
- 6) หนังสือมอบฉันทะ
- 7) แผนที่สำนักงาน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 56-1 e-One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 56-1 e-One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 1,498,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล
- 2) นายวุฒิชัย อนันตกุล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 | ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ประธานกรรมการ | 12,000 บาท / ครั้ง | 12,000 บาท / ครั้ง |
| กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (2) นายอภิพงค์ อภิพงค์สกุล | 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 |

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 จำนวน 4,240,000 บาท รายละเอียดเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ามีดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท | 1,590,000 | 1,590,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 2,650,000 | 2,800,000 |
| รวม | 4,240,000 | 4,390,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เท่ากับ 4,240,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W5 จำนวน 160,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ที่จะออก จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย และบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 159,347,695 หน่วย แต่ไม่มีผู้ใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อ 2 กันยายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W5 จำนวน 160,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดจาก 860,870,005 บาท เหลือ 700,870,005 บาท และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป

ตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (หากวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติ วาระนี้จะไม่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน) จากทุนจดทะเบียน 860,870,005 บาท ลดลงเหลือ 700,870,005 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน) จากทุนจดทะเบียน 860,870,005 บาท ลดลงเหลือ 700,870,005 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ

ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ("ข้อห้าม") ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงมีหน้าที่ในการ ดำเนินการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าว และบรรจุเป็นวาระเพื่อ ขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

("การครอบงำกิจการ" คือการมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าว ในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับ ใบอนุญาต)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มี ลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ ห้องประชุม บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะ เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 9:00 น.

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการส่งคำถามตามรายละเอียดที่ปรากฏใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบ ให้นักคนอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมา ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)) ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท โดยส่งมาที่ **ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮาส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2568** เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)