

28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
2. มติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
3. มติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ห้องประชุม บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล
2. นายวุฒิชัย อนันตกุล

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2568	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2567
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือคำตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ บริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท ได้แก่

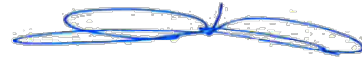
- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์      | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (2) นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล  | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| (3) นายวิชัย 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 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 4,240,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร