

27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
2. มติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
3. มติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W3 จำนวน 52,305,396 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย-

(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

