

1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- 2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- 4) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
- 6) หนังสือมอบฉันทะ
- 7) แผนที่สำนักงาน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 56-1 e-One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นาย
เสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 56-1 e-One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส
อดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,466,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อโครงการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1) นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
- 2) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
- 3) นายวรพจน์ ลากวิฒนะมงคล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิทยุทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งกลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงาน
ของบริษัท แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คงคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2569	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2568
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือคำตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้คำตอบดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี
2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (2) นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | 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

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปี 2569 จำนวน 4,115,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบงบสำหรับ BOI, งบกรณี Spin off กลุ่ม HST, และค่าบริการอื่น) รายละเอียดเปรียบเทียบเทียบกับปีก่อนหน้ามีดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,560,000	1,560,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,555,000	2,555,000
รวม	4,115,000	4,115,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเท่ากับ 4,115,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบงบสำหรับ BOI, งบกรณี Spin off กลุ่ม HST, และค่าบริการอื่น)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W3 จำนวน 52,305,396 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 จำนวนไม่เกิน 37,813,172 หน่วย และบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยมีการปรับสิทธิตลอดระยะเวลา 10 ปี และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3ทั้งสิ้น 52,305,396 บาทแต่ไม่มีผู้ใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W3 จำนวน 52,305,396 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดจาก 700,870,005 บาท เหลือ 648,564,609 บาท และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/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 700,870,005 บาท ลดลงเหลือ 648,564,609 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน) จากทุนจดทะเบียน 700,870,005 บาท ลดลงเหลือ 648,564,609 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติกรรมและสถานภาพการ

ครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ("ข้อห้าม") ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าว และบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

("การครอบงำกิจการ" คือการมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าว ในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ ห้องประชุม บริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 9:00 น.

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ

คันทะที่แนบมา ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบคันทะเฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบคันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบคันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบคันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบคันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบคันทะตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท โดยส่งมาที่ **ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮาส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบคันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)