

**DIMET**

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.
 602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
 Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
 www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

ที่ ไดมेट 042-2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 เรียง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล หอვบลอรัมบี ชั้น 15 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร 10250

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.4426 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 537,907,599 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และในการประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562** โดยมีมติดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 64 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,318,508 หุ้น หรือร้อยละ 58.43

| มติที่ลง | | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------|-------------|--------------------|---|
| (1) | เห็นด้วย | 314,318,508 | 100 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) | งดออกเสียง | - | - |
| (4) | บัตรเสีย | - | - |

2. **อนุมัติงบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562** โดยมีมติดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสำหรับประชุมในวาระนี้ จำนวน 72 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,322,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.43

| มติที่ลง | | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------|-------------|--------------------|---|
| (1) | เห็นด้วย | 314,322,346 | 100 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) | งดออกเสียง | - | - |
| (4) | บัตรเสีย | - | - |

DIMET**wattyl[®]**
carboline
 Coating - Linings - Fireproofing

ACCT
 CATHODIC PROTECTION

**DIMET**บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com**3. อนุมัติวงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีมติดังนี้**

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 72 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,322,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.43

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|--------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 314,322,346 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บัณฑิตเสีย | - | - |

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายปิณฑุลา บุญญาภิวัฒน์,

นายมานิตย์ กุศลพิพัฒน์ และ พลตำรวจตรี ประภาส ปยะมมงคล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

(1) นายปิณฑุลา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|--------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บัณฑิตเสีย | - | - |

(2) นายมานิตย์ กุศลพิพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|--------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 314,367,346 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บัณฑิตเสีย | - | - |

DIMET**wattyl[®]****carboline**
Coating - Linings - Fireproofing**ACCT**
CATHODIC PROTECTION

**DIMET**บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com**(3) ผลสำรวจคดี ประกาศ ปิยะมงคล****กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ**

| | คดีที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----|-------------|--------------------|---|
| (1) | เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) | งดออกเสียง | - | - |
| (4) | บัตรเสีย | | |

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยมีไม่เกิน **2 ล้านบาท** โดยมีมติดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

| | มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----|-------------|--------------------|---|
| (1) | เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) | งดออกเสียง | - | - |
| (4) | บัตรเสีย | - | - |

6. อนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน-ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 แห่งบริษัท ไกรนัท ธรรัตน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **1.92 ล้านบาท** โดยมีมติดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

| | มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----|-------------|--------------------|---|
| (1) | เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) | งดออกเสียง | - | - |
| (4) | บัตรเสีย | - | - |

DIMET**wattyl[®]****carboline**
Coating - Linings - Fireproofing**ACCT**
CATHODIC PROTECTION

**DIMET**

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
 Dimet (Siam) Public Company Limited.
 602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
 Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
 www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

7. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 403,430,170.50 บาท เป็น 268,953,799.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ขอบบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีมติดังนี้
 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|--------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บัณฑิตเสีย | - | - |

8. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 268,953,799.50 บาท เป็น 806,861,398.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ขอบบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีมติดังนี้
 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|--------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 310,292,446 | 98.70378 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 4,074,900 | 1.29622 |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บัณฑิตเสีย | - | - |

9. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,075,815,198 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 537,907,599 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3 537,907,599 หุ้น โดยมีมติดังนี้
 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|--------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บัณฑิตเสีย | - | - |

**DIMET**บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.

602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand

Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807

www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

10. อธิบดีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จําขอซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 537,907,599 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีมติดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 76 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น หรือร้อยละ 58.44

| มติที่ลง | | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------|-------------|--------------------|---|
| (1) | เห็นด้วย | 310,303,446 | 98.70728 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 4,063,900 | 1.29272 |
| (3) | งดออกเสียง | - | - |
| (4) | บัตรเสีย | - | - |

11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการ

DIMET**wattyl[®]**
ACCT
CATHODIC PROTECTION