



DIMET

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563**

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563

**ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ชั้น 2 ตึก 2)
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250**

สารบัญเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

			หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	6
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	2	รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	20
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	3	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	4	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข., ค.	26
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	5	แบบฟอร์มลงทะเบียน	35
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	6	แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม	36

ทะเบียนเลขที่ 0107550000165

ที่ DIMET 020/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
 3. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข., ค.
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงาน การประชุมดังกล่าวมาแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ 2 ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องหนังสือของผู้ถือหุ้น บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) เรื่องขอให้คณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมาตรา 100 แห่งพร.บ.มหาชน พ.ศ. 2535

(การลงมติ: ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับ หนังสือจากบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 134,357,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยเสนอวาระการประชุม 2 วาระ คือ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 9 ท่าน และเรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพร.บ.มหาชน พ.ศ. 2535 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องคณะกรรมการเห็นควรปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ขอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลจำนวน 9 ท่าน
(การลงมติ: ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 134,357,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยเสนอวาระการประชุมวาระที่ 1 คือ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เป็นรายบุคคล จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายธีรวิทย์	จารุวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นายภุชญา	สุรวัฒน์วิเศษ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
4. นายชาญยุทธ	เบญจมงคลวารี	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
5. นายชาลี	จิงวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท
6. นายฐิติพร	กาวิเวทยาเวช	กรรมการบริษัท
7. นางสาวอรชูลี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการบริษัท
8. นายสุรพงศ์	ชาญยอง	กรรมการบริษัท
9. นายมณฑล	เชตุวิมลภกุล	กรรมการบริษัท

อนึ่ง บุคคลทั้ง 9 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้แก่ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร บรรจุวาระดังกล่าวนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเรื่องคณะกรรมการเห็นควรปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ขอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลจำนวน 9 ท่าน เนื่องจากขัดต่อมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ที่ได้อนุมัติกำหนดจำนวนคณะกรรมการของบริษัททั้งหมด 11 คน หากจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 คน รวมกับจำนวนกรรมการปัจจุบันของบริษัทอีก 7 คน ก็จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่เกินกว่า 11 คน และการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 9 คน เพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยเสนอแต่งตั้งไม่เท่ากับจำนวนเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ อาจส่งผลทำให้บริษัทมีกรรมการอิสระน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท และอยู่ในข่ายของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน ฯ

ดังนั้น วาระดังกล่าวนี้ จึงขัดต่อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 17 ตุลาคม 2550 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่

ประสงค์ได้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/28 วรรค 2 (3) จึงเห็นควรเสนอบรรจวาระดังกล่าวนี้เป็นเพียงเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตามมาตรา 89/28 วรรคท้าย

วาระที่ 4 ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องคณะกรรมการเห็นควรปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
(การลงมติ: ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 134,357,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยเสนอวาระการประชุมวาระที่ 2 คือ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนบริษัทฯ เป็น “นายชาติ จังวิจิตรกุล หรือ นายธีรชัย สนิะบรรจง หรือ นายฐิติพร กาวีเวทยาเวช ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล หรือ นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง หรือ นายมณฑล เขตวัลลภกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร บรรจวาระดังกล่าวนี้เป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องคณะกรรมการเห็นควรปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามเหตุผลเช่นเดียวกับวาระที่ 3 ประกอบกับ วาระดังกล่าวนี้ได้รับชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจไว้อย่างชัดเจนซึ่งบุคคลที่ระบุชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนั้น อาจไม่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริษัทได้ เพราะเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลและจำนวนกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งได้ไม่เกิน 11 คน เท่านั้น จึงขัดต่อข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กำหนดว่า บุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต้องเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น ดังนั้น วาระดังกล่าวนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/28 วรรค 2 (3) จึงเห็นควรเสนอบรรจวาระดังกล่าวนี้เป็นเพียงเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตามมาตรา 89/28 วรรคท้าย

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 10.30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้มอบแก่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 (Record Date)
ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ปิยพงษ์ บุญญาวิวัฒน์".

(นายปิยพงษ์ บุญญาวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ท้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมานิตย์ กู้ชนพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม | กรรมการ |
| 2. นายธีรชัย สีนะบรรจง | กรรมการ /กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายโชคชัย เนียมรัตน์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาววรรณมา เมื่องนนท์ | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ ทังทอง | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

- นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- นายสุริยา ธรรมธีระ ที่ปรึกษาทางการเงิน
- นายธนวิทย์ พึ่งชัยชาญ ที่ปรึกษาทางการเงิน
- นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยมี ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันมีดังนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 403,430,170.50 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 268,953,799.50 บาท จากนั้นพิธีกรได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงวาระการประชุม ขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- * ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- * การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- * เมื่อสิ้นสุดการแจ้งวาระการประชุมในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติในวาระนั้นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บใบลงมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำจำนวนคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

- * หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอื่นๆ แต่ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รบกวนท่านโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปมอบให้ และรบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) พร้อมให้เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นเลขานุการในการประชุมในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการประชุม

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่านและแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 314,367,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4426 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 537,907,599 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และในการประชุมมีมติตั้งต่อไปนี้อย่างโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น นายอิศเรศ อัครวิเวียง เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก และ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ สำหรับวาระที่ 1 นี้จะต้องผ่าน การรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	314,318,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2562

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

สำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นเพียงวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติใดๆ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และคณะกรรมการเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- I. นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามในเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 142 เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เรื่องค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ มูลค่า 29.59 ล้านบาท จากสินค้าทั้งหมด 121 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใดและวิธีการนับอายุของสินค้าที่เสื่อมสภาพ แล้วบริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ในส่วนของค่าเผื่อจากสินค้าเสื่อมคุณภาพนั้น บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างของ Provision เรื่องค่าเผื่อจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากในอดีตได้มีการส่งสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งสินค้าเสื่อมสภาพที่คงเหลือ เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่ทำการผลิตและจำหน่าย เมื่อมีการส่งวัตถุดิบเข้ามา บางครั้งต้องสั่งเป็นจำนวนมากเพราะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบ มูลค่า 29.59 ล้านบาทนั้น ยังสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้า (Finished goods) และสามารถขายได้ ก็สามารถลดค่าเสื่อมลงได้ในอนาคต การนับอายุสินค้านั้น เริ่มนับตั้งแต่ 3 เดือน 5 เดือน 6 เดือน เพื่อสะท้อนให้กับฝ่ายขายได้ตระหนักถึงความเสียหายต่อบริษัทฯ และช่วยกันสร้างยอดขายให้บริษัทฯ

- II. นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามในเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 144 ค่าเผื่อของการลดมูลค่าของเงินลงทุนสิทธิ 83.14 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด จำนวน 181 ล้านบาท นั้น เกิดจากสาเหตุใด

ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : เรื่องการลงทุนในบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง 181 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด นั้นมีผลประกอบการที่ล่าช้า เนื่องจากเป็นบริษัทก่อสร้างจึงเก็บเงินได้ช้า บริษัทฯ มีการเร่งให้รับดำเนินการปิดงานและเก็บเงินไปบ้างแล้ว เรื่องการตั้งต้อยค่าจึงต้องตั้งตามหลักการของบัญชีซึ่งได้มีการปรึกษากับผู้ตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี : เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ดังนั้นจึงมีการตั้งต้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว และในการพิจารณาการตั้งต้อยค่านั้นต้องพิจารณาจากการทำรายได้ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามหากผลการดำเนินงานในปีหน้าดีขึ้น ก็สามารถปรับการตั้งต้อยค่าคืนได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 3 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	314,322,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ในปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 **112.61 ล้านบาท** (งบรวม) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ **งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562** เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมต่อเนื่อง

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 4 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	314,322,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้มีกรรมการออกจากรายชื่อตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับมาได้รับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเดิมได้ ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2.	นายมานิตย์	กฤษณ์พัฒน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการทั้งสามท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ทั้งสามท่านมีทักษะความสามารถและมีประสบการณ์ ทางด้านธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 5 นี้จะต้องอนุมัติเป็นรายบุคคล และผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์		กรรมการ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ			
เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
2. นายมานิตย์ กุศลพัฒน์		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	314,367,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	

ทั้งนี้เลขานุการขอเป็นตัวแทน แสดงความยินดีต่อกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) **ใน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท**

ประจำปี	ค่าตอบแทนกรรมการ
2563 (ปีที่เสนอ)	2 ล้านบาท/ปี
2562	1.6 ล้านบาท/ปี ใช้จริง 1,516,000 บาท/ปี

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. **นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** : เสนอท่านประธานให้ลดค่าตอบแทนคณะกรรมการลงร้อยละ 20 เนื่องจากทำผลงานขาดทุน ไม่ตอบสนองกับผลการดำเนินงาน ในขณะที่ค่าตอบแทนยังสูงเท่าเดิม
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : เมื่อปีที่แล้วคณะกรรมการมีการประชุมกันบ่อยครั้ง จะเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีทิศทางของการบริหาร การจัดการขององค์กรที่ดีขึ้น เริ่มมียอดขายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ต้องอาศัยคณะกรรมการมาประชุมมากขึ้น โดยไม่เคยเพิ่มเบี้ยประชุมแม้แต่ครั้งเดียว จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มิได้ปรับขึ้นจากเดิมด้วย จึงขอความกรุณาเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมคิด | เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ | ศรีรัตนัชชาวลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 |

แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) **เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.92 (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท)** โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประจำปี	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	
	DIMET	ACCT
2563 (ปีที่เสนอ)	1,090,000 บาท/ปี	830,000 บาท/ปี
2562	950,000 บาท/ปี	220,000 บาท/ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 และเห็นควรกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี **เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.92 (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท)** โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง :** สอบถามว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทย่อย (ACCT) ค่าตรวจสอบ 220,000 บาท แต่ปีนี้ราคาขึ้นมาเป็น 830,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 และราคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดเมทจากปีที่แล้วราคา 950,000 บาท ปรับเป็นราคา 1,090,000 บาท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 โดยค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 จึงอยากทราบเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีขึ้นราคาค่าสอบ (ซึ่งปกติจะคิดจากชั่วโมงการทำงาน) อยากทราบว่าขึ้นเพราะอะไร

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ได้อธิบายว่าในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ และลงทุนเพื่อหาผลกำไรให้กับไดเมทเอง โดยการโยกธุรกิจผลิตสีไปที่บริษัทเอเชีย คอโรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) (ACCT) บริษัทไดเมทถือหุ้นร้อยละ 10 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจสีได้มากขึ้น บริษัทฯ เห็นว่าควรจะให้ธุรกิจสีเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อยแล้วส่งผลกำไรกลับมาให้ที่บริษัทแม่ การตรวจสอบบัญชีของ ACCT จากเดิมที่ซื้อมาขายไปผู้สอบคิดค่าตรวจสอบบัญชีที่ 220,000 บาท เมื่อปีที่แล้ว แต่เมื่อโยกธุรกิจสีไปยังบริษัท ACCT แล้วทางบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ก็คิดราคาค่าสอบบัญชีแค่ 830,000 บาท ซึ่งถูกกว่าตอนที่ไดเมททำธุรกิจสีที่คิดราคา 950,000 บาท นี่จึงเป็นสาเหตุที่ ACCT มีค่าตรวจสอบบัญชีที่สูงขึ้น

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง : สอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมบริษัทไดเมทไม่ลดค่าสอบบัญชีลง

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัทไอเจเน เอ็นจิเนียริง จำกัด (IGEN Engineering) และบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทแมคทริก จำกัด (มหาชน) (McTRIC) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานติดตั้งระบบ มียอดขาย 1-2 พันล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติลงทุนใน McTRIC ร้อยละ 4 ดังนั้นบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทแกรนท์ ฮอนตัน จำกัด จะต้องมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปทั้งหมดเพิ่มขึ้นด้วยในปลายปีนี้ทางคณะกรรมการมีมติลงทุนในบริษัท ไอเจเน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IGEN-ENERGY) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลประกอบการประมาณ 60-70 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการมีมติลงทุนในบริษัท IGEN-ENERGY จำนวน 40 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (Setlink) ซึ่งผลประกอบการหรือผลกำไรของบริษัทย่อยก็จะเข้ามาที่บริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการมีความตั้งใจในการที่จะบริหารให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นในปัดๆ ไป ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่เหมือนกับบริษัทจำกัดทั่วไปที่เมื่อซื้อขายแล้วผลกำไรจะเข้ามาที่บริษัทได้ทันที การดำเนินการของบริษัทต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทอย่างยาวนานและการตรวจสอบเป็นไปอย่างละเอียดถูกต้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลการต่อต้านการทุจริตจาก CAC ต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด งานเพิ่มขึ้น ราคาตรวจสอบบัญชีจึงเหมาะสมแล้ว

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง : สอบถามเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดเงินลงทุนที่มีเงินลงทุนร้อยละ 14 เป็นเงิน 181 ล้านบาท มีการหักค่าเผื่อการลงทุน 83.14 ล้านบาท จาก 200 กว่าล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าหักจากการลงทุนในบริษัท ไอเจเน เอ็นจิเนียริง จำกัด จึงอยากทราบรายละเอียดค่าเผื่อนี้

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ได้อธิบายว่า บริษัทไอเจเน เอ็นจิเนียริง จำกัด (IGEN Engineering) ได้ประมาณการให้กับทางบริษัทฯ ไว้ว่าจะได้งานและได้ผลประกอบการที่ดีเพราะเป็นการทำงานให้กับการไฟฟ้า เป็น Supplier ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายผลิต แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและสภาพอากาศมีฝนตกจึงทำงานการดำเนินงานล่าช้าออกไปทำให้ไม่สามารถเก็บเงินค่างวดได้ตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อถึงเวลาปิดบจึงต้องตั้งเงินด้อยค่าตามระเบียบของบัญชี และบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ไอเจเน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IGEN-ENERGY) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและให้บริการติดตั้ง Solar Roof ซึ่งเป็นธุรกิจลงทุนระยะยาว เก็บค่าไฟฟ้ารายเดือน โดยทำสัญญาระยะยาวเป็นรายปี ถึง 15 ปี

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง : สอบถามว่าถ้าเก็บเงินได้จะถือว่าเป็นกำไรหรือไม่

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นค่าเผื่อการลงทุนที่จะลดลงไปไม่ได้ถือว่าเป็นกำไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วย เพราะบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่แค่ร้อยละ 14

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 7 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 403,430,170.บาท เป็น 268,953,799.50 บาท และ พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ :คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 403,430,170.50 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 268,953,799.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น สามัญ จำนวน 537,907,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 268,952,742 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (DIMET-W2) ที่ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562 โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	268,953,799.50	บาท	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	537,907,599	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	537,907,599	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(หุ้น)

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 8 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 403,430,170.50 บาท เป็น 268,953,799.50 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 268,953,799.50 บาท เป็น 806,861,398.50 บาท และ พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อ

- (1) ใช้ในการเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท IAM INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SRL (“IAM”) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมในประเทศอิตาลี
- (2) พร้อมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่น และ
- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 268,953,799.50 บาท เป็น 806,861,398.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,075,815,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	806,861,398.50	บาท	(แปดร้อยหกล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,613,722,797	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,613,722,797	หุ้น	หนึ่งพันหกร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(หุ้น)

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- I. **นายบุญชัย ศรีธีระกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง :** สอบถามเรื่องหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีโอกาสเพิ่มทุนครั้งต่อไปหรือไม่
ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ อาจมีโอกาสมเพิ่มทุน หากบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการซื้อหุ้นของบริษัท IAM INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SRL (“IAM”) ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมในประเทศอิตาลี และให้บริการในการช่วยกำกับให้เกิดใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของกลุ่มประเทศในยุโรป ซึ่งบริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัท IAM ในจำนวน ร้อยละ 85 และมีสัญญาให้ทีมทำงานเดิมของบริษัท IAM ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 5 ปี โดยบริษัท IAM รับประกันผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า 500,000 ยูโรต่อปี (ห้าแสนยูโร)
- II. **คุณสุรัสวดี คำเถียร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :** สอบถามเรื่องการตีราคาของมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ จะดำเนินการลงทุน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรอย่างไร
นายสุริยา ธรรมธีระ ที่ปรึกษาทางการเงิน : ข้อมูลสารสนเทศของ บริษัท IAM ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่สูง ในอดีตที่ผ่านมา ปี 2560 มีรายได้ 796,000 ยูโร มีกำไร 124,000 ยูโร คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิประมาณ ร้อยละ 15 และปี 2561 มีรายได้ 1,450,000 ยูโร มีกำไร 345,000 ยูโร คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิประมาณ ร้อยละ 23 เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ทางที่ปรึกษาได้มีโอกาสเข้าตรวจสอบในเชิงกายภาพ ณ ประเทศอิตาลี บริษัท IAM เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท IAM มีรายได้ 1,120,000 ยูโร มีกำไร 265,000 ยูโร คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิประมาณ

ร้อยละ 23 ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการเปรียบเทียบมูลค่าโดยการใช้ PE เมื่อเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย มี PE สูงกว่า 13 ถึง 14 เมื่อเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับที่อยู่ในประเทศอิตาลี มี PE สูงกว่า 15 ถึง 21 เท่า แต่สำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ถ้าเทียบกับอัตราผลกำไรจาก 12 เดือนล่าสุดของบริษัท IAM คิดเป็นอัตรา PE คือ 9.74 เท่า โดยภายหลังจากการทำรายการ บริษัท IAM จะถือว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอัตราส่วนร้อยละ 85 ผู้บริหารบริษัท IAM รับประกันกำไรไม่น้อยกว่า 500,000 ยูโรต่อปี (ห้าแสนยูโร) เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากเข้าทำรายการ เมื่อที่ปรึกษาทำการประเมินมูลค่าที่ได้ทำการเปิดเผยในสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท IAM มีอัตราเติบโตร้อยละ 10 คิดอัตรามูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศอิตาลีที่ร้อยละ 1.19 จะได้มูลค่าของกิจการที่ 4.2 ล้านยูโร ดังนั้นการเข้าทำรายการที่ 3.35 ล้านยูโร ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

- III. คุณสุรสวัสดิ์ คำเกียรติ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเรื่องหากบริษัท IAM ไม่สามารถทำกำไรตามที่การันตี 500,000 ยูโรต่อปีบริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไร
ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเจ้าของเดิมของบริษัท IAM ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริษัท IAM อีกทั้งยังถือหุ้นในบริษัท IAM ร้อยละ 15 เชื่อว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งทางบริษัทฯ จะส่งคนเข้าไปเป็นบอร์ดบริหารที่บริษัท IAM จำนวน 3 ท่าน
- IV. นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องมติเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ หากเงินไม่เข้าตามเป้าหมายที่วางไว้จะดำเนินการอย่างไร มีแผนสำรองในเรื่องนี้อย่างไร หุ้นที่เหลือจากการขายจะดำเนินการอย่างไร
ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ผ่านมาราคาหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 0.48 บาท ทางผู้บริหารได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้รับคำแนะนำว่า ให้บริษัทฯ พิจารณาปรับราคา RO แต่ทางบริษัทฯ เห็นสมควรว่าหากดำเนินการปรับราคา RO นั้นจะทำให้เกิดความล่าช้า อีกทั้ง ข้อตกลงในการเข้าทำรายการกับบริษัท IAM จะถึงกำหนดสิ้นสุดที่ตกลงไว้ และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้แล้วที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าเพื่อความเสมอภาคจึงดำเนินการตามเดิม ทั้งนี้ หากหุ้นเหลือจากการขาย RO ทางคณะกรรมการจะดำเนินการประชุมเพื่อ PP โดยได้เปิดเผยสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว
- V. นายธรรมา ชลปรางณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องเงื่อนไข PP จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักย้อนหลังเป็นเวลา 7-15 วัน ก่อนวันเสนอขาย แต่บริษัทฯ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นในราคา 0.50 บาท แต่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน คือ 0.36 บาท นั้นต่ำกว่าราคา Par แล้วนั้น ทางบริษัทฯ จะทำการขาย PP ต่ำกว่าราคาหรือไม่ และการซื้อหุ้นสามัญของ PP ครั้งนี้ จะได้ warrant หรือไม่
ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประกาศขาย RO ที่ 0.50 บาท นั้น คือ การประกาศใน การประชุมครั้งแรก แต่ทางบริษัทฯ ไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่เนื่องจากระยะเวลาการเข้าทำรายการกับบริษัท IAM ใกล้จะจบ ดังนั้นบริษัท เสนอขาย RO ที่ 0.50 บาท พร้อมแจก DIMET-W3 หากสิ้นสุดระยะเวลาแล้วขายไม่หมด บริษัทฯ จะดำเนินการ PP พร้อมแจก DIMET-W3 เช่นเดียวกัน หากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักย้อนหลังเป็นเวลา 7-15 วัน แล้วราคา PP ต่ำกว่าราคา Par นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าไม่มีระเบียบกำหนดไว้ จึงทำให้ราคา PP อาจต่ำกว่าราคา RO ก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเรื่องราคา อาจต่ำกว่าราคา RO ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ Set Link ไปแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 9 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 268,953,799.50 บาท เป็น 806,861,398.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,292,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70378	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,074,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29622	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,075,815,198 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 537,907,599 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3 537,907,599 หุ้น

เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 ถึงการระดมทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SRL (“IAM”) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมในประเทศไทย พร้อมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,075,815,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,075,815,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- (1) จำนวน 537,907,599 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 23,24,27,28 และ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรร ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคา PP อาจต่ำกว่าราคา RO

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 537,907,599 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET - W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 10 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,075,815,198 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 537,907,599 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3 537,907,599 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 11 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 537,907,599 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 และ วาระที่ 10 ถึงการระดมทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SRL (“IAM”) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมในประเทศอิตาลี พร้อมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,075,815,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 537,907,599 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3 537,907,599 หน่วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 537,907,599 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET – W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET – W3 จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 11 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :

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

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 537,907,599 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,303,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70728	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,063,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29272	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอื่นๆ

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- I. นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: การเข้าทำรายการ บริษัท IAM งบการเงินของบริษัท IAM จะเข้า Console งบการเงินของบริษัทฯ อยู่ในไตรมาสใดของปีหน้า
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม: บริษัทฯ กำหนดการใช้สิทธิ RO วันที่ 23,24,27,28 และ 29 มกราคม 2563 เป็นเวลา 5 วัน ทำการ หลังจากนั้นต้องโอนเงินให้บริษัท IAM ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นรายได้ของบริษัท IAM ตั้งแต่ มีนาคม 2563 จะถูกนำมา Console กับ บริษัทฯ
- II. นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: หลังจากรายได้ของบริษัท IAM เข้ามา Console รายได้หลักของเราไม่ใช่สินค้านาคตราจะต้องย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมหรือไม่
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม: เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ พยายามหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ มาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทฯ ธุรกิจทั้งหมดต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง และบริษัทย่อยยังคงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมไม่มีการเปลี่ยนกลุ่ม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ การประชุมวันนี้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์และสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ปิดการประชุมเวลา 13.15 น.

ลงชื่อ ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ
(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ลงชื่อ ชวลิต คูเพ็ชรงาม เลขานุการที่ประชุม
(นางชวลิต คูเพ็ชรงาม)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563



พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล
อายุ 61 ปี

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ	6 กันยายน พ.ศ. 2501/ไทย
ที่อยู่	142 ซอยนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP รุ่น 154/2018) Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 33/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	รองผู้บังคับการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้บังคับการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติ อาชญากร กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไดเมท (สยาม)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
วาระการดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2561	ปี 2562
	: คณะกรรมการบริษัท	-	9/11 ครั้ง
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	-	3/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: - ไม่มี -		
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: - ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2562	: - ไม่มี -		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท	: การให้ความเห็นในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ		

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- ◆ กรณีมีการแก้ไข ชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ◆ ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ◆ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- ◆ กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ◆ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ◆ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - * นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - * นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- ◆ กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ◆ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.30 น.

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

2. องค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นละผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ก) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ข) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(ง) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การเลิกบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย)

(3.1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3.2) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ซอยนวนธานี แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอาคารแสดง
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย)
 (3.1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3.2) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ซอยนวนธานี แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล
ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

 วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่.....เรื่อง..... (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย)
 (3.1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 (3.2) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ซอยนวนธานี แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256-3 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

Enclosure No. 5

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/WE..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Address..... Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Dimet (Siam) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น
Holding the total amount of..... shares
หุ้นสามัญ..... หุ้น
Ordinary share..... shares

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
April 2nd, 2020 at 10.30 hours.
ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3
At Maple Hotel, Maple Room 3

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250
No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
shareholder of proxy holder of
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
Dimet (Siam) Public Company Limited of which the identification number
ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sing..... Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
Kindly bring this set of documents for registration.

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

Maple Hotel Map

โรงแรมเมเปิล

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร 10250

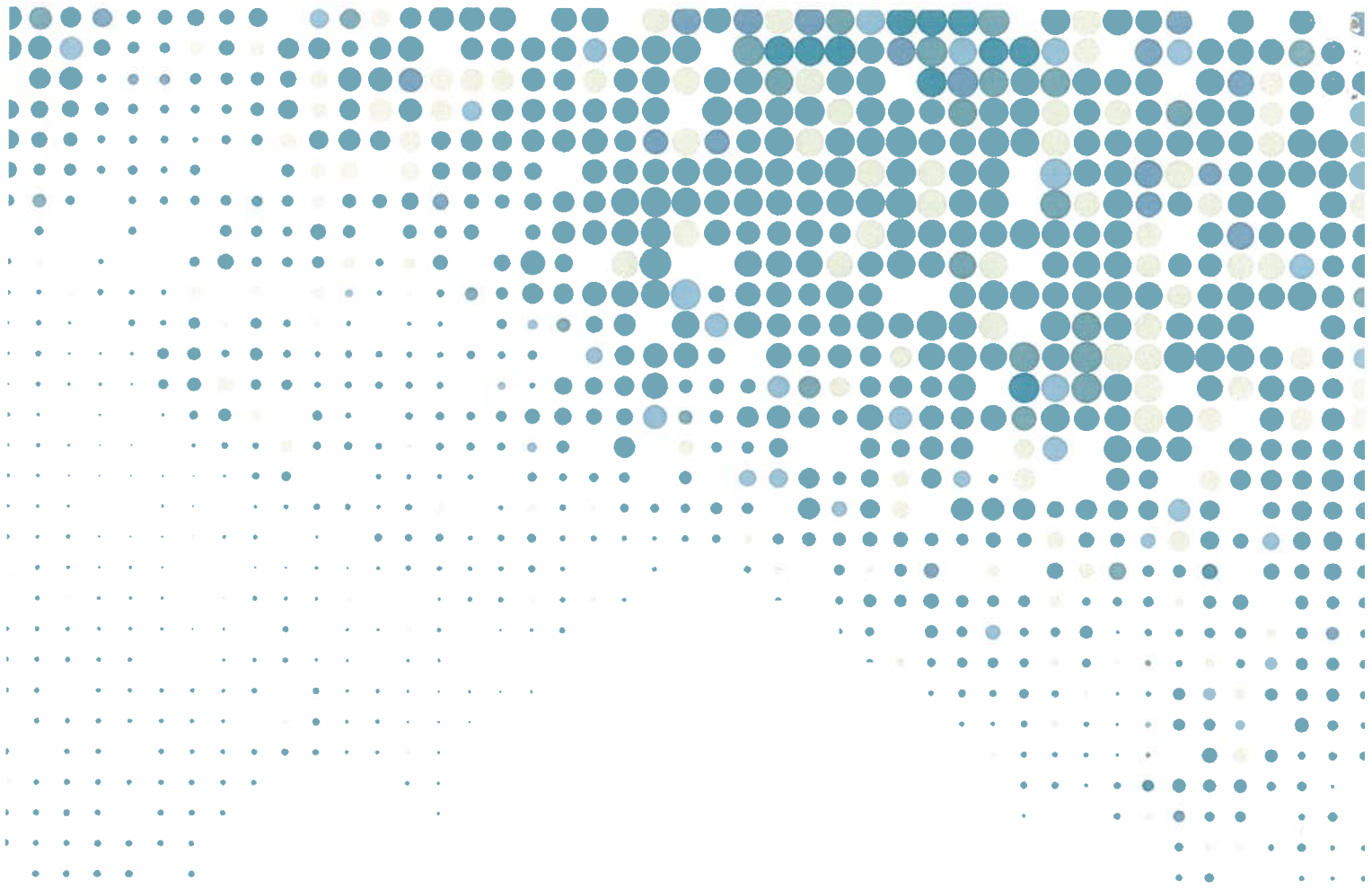
โทรศัพท์ : 66 (0) 2-398-9999, 66 (0) 2-366-9222 โทรสาร: 66 (0) 2-398-1510

Maple Hotel

No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250

Tel: 66 (0) 2-398-9999, 66 (0) 2-366-9222 Fax: 66 (0) 2-398-1510

Facebook: <https://www.facebook.com/maplehotelbangkok>



บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
602 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.1บี อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-323-2800-6 โทรสาร. , 02-323-2807 ,
E-mail :Contact@dimetsiam.com , www.dimetsiam.com