



DIMET
Beyond Top Quality

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
เวลา 9.00 น.

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<https://www.dimetsiam.com>

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก.
 11. หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.
 12. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค.
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dimetsiam.com) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 90.72 ล้านบาท และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. นาย เต็ง เชียะ หวาง | กรรมการอิสระ |
| 2. นาย เทอ จือ หวง | กรรมการ |
| 3. นาย วสุ คุณวาสี | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3) ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นาย เต็ง เชียะ หวาง | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นาย เทอ จือ หวง | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นาย วสุ คุณวาสี | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นาย เต็ง เชียะ หวาง 2) นาย เทอ จือ หวง และ 3) นาย วสุ คุณวาสี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”



และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และ 2567 โดยอ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และปี 2567 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2565) ประกอบด้วย

1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ยินดีที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเสนอให้ยังคงนโยบายเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ 2567 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดย บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เชิญสำนักงานสอบบัญชี 2 ราย เข้าร่วมเสนอบริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของ บมจ.ไดเมท สยาม บจ.ไดเมทเพ้นท์ และบจก.ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
2. บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของ บมจ.ไดเมท สยาม บจ.ไดเมทเพ้นท์ และบจก.ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีมติคัดเลือก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ให้บริการ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความต่อเนื่องไม่ติดขัด และสามารถสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับ ไตรมาสที่ 1 ได้อย่างทันเวลา ไม่ล่าช้า จึงคัดเลือก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการร่วมมือ การติดต่อ และช่องทางการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีมีเรื่องที่ต้องการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้รับคำปรึกษาหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคนิคที่สำคัญอย่างรวดเร็วและทันท่วงที นอกจากนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ณรงค์ หล้าฐาน | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4700 |
| 2. นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4701 |
| 3. นาย ชัยกฤต วรภิจักรณ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7326 |
| 4. นางสาว กมลพรรณ จิตการคำ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10356 |
| 5. นางสาว พรทิพย์ ชนตรีรัตนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 14457 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรอบวงเงิน 2,000,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรอบวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แบบเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 10%

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 121,906,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,640,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,771,546,591.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 243,812,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และ พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,771,546,591.50 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	243,812,357 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทห้าสตางค์)
หุ้นสามัญ	:	243,812,357 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4) ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

- (1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น และ
- (2) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ



กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงในข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถามพร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
- ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม : e-mail corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร/เลขานุการบริษัทฯ
- ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2567
- เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ล่วงหน้า [ผ่านเว็บไซต์นี้](#) โดยกรุณาจัดเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เอกสารที่ลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันประชุม ขอความกรุณาท่านลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารการยืนยันตัวตน หรือเอกสารการมอบฉันทะที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม หรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยมีช่องทางการจัดส่งเอกสาร ดังนี้

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัทฯ



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (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

ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ

ที่อยู่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 095-949-6669

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการมอบฉันทะด้วยตนเองได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามเอกสารแนบที่ 9 (หน้า 6-7) เพื่อเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และนำส่งหนังสือ มอบฉันทะตามแบบฟอร์ม สิ่งที่จะส่งมาด้วย 10 11 และ 12 พร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็น หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

อนึ่ง เนื่องด้วยพื้นที่ในการถ่ายทอดสดมีขนาดที่จำกัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ลงคะแนนไว้แล้ว แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยมีช่องทางการจัดส่งเอกสาร ดังนี้

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com

- ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัทฯ

ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ

ที่อยู่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 095-949-6669

ท่านสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นาย เต็ง เชื้อหวาง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นาย ประยุทธ์ ศุภวารพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นาย สัญญา จันทรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียต่อวาระการประชุมในครั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระในลำดับที่ 1 เป็นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามวาระที่ 5 โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถามพร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์, และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
- ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (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

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัทฯ

ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ

ที่อยู่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 095-949-6669

- ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567
- เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และนำส่งคำถามให้ประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและตอบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายเต็ง เชื้อะ หวาง)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เปิดประชุมเวลา 8:00 น.
- สถานที่ประชุม : ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- ประธานที่ประชุม : พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการที่ประชุม : นางอัญญา ถาวรนนท์ เลขาธิการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,151 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,438,123,566 หุ้น
- เปิดประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,733,077,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0824 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางอัญญา ถาวรนนท์ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และมอบหมายให้นายกุดั่น สุขุมานนท์ ทนายความหุ้นส่วนจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 31,288,010 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,701,789,262 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,733,077,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 37)

โดยนายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้แนะนำ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้



รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. พล.ต.อ. อติศรี	งามจิตสุขศรี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. วรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายวัชร	อัษฎาภรณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยระบบ Video Conference
4. นายนพดล	กาญจนาทวีวัฒน์	กรรมการ
5. นางอัญญา	ถาวรนนท์	กรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ นางอัญญา ถาวรนนท์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม จึงเข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีดังนี้

1. นายวิชัย	วนวิทย์	รองประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ	รักวงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

1. นายพิชัย	ชัยณรงค์โลกา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
-------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่

1. นายกุตัน	สุขมานนท์	ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวญาณินท์	ศิริลักษณ์	ทนายความอาวุโส
3. นางสาววิภารัตน์	ทิมประเทือง	ทนายความ

นายกุตัน สุขมานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการประชุม โดยจะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกการรายงานการประชุม ในการเผยแพร่ภาพถ่าย ดิจิตอลวิดีโอ และชื่อของผู้ถือหุ้นที่สอบถามประเด็นต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือบนระบบอินเทอร์เน็ต อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด และ
เรียนเชิญ พล.ต.อ. อติสรรค์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดย
ในการนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอตามที่ปรากฏในหนังสือของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ่งส่งมายังคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัท
นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเหอ จือ หวง และ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ได้ยื่น
หนังสือเข้ามายังคณะกรรมการบริษัทโดยมีประเด็นข้อเรียกร้อง 2 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) นายเหอ จือ หวง ส่งหนังสือฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ส่งหนังสือฉบับ
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มายังบริษัท โดยมอบอำนาจให้ นายสัณชัย ทรัพย์เจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการ
คัดค้านการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ และมีอำนาจในการรับส่งเอกสารสำคัญต่าง ๆ รวมถึงมี
อำนาจตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน มีข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้คณะกรรมการ
บริษัท ยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ในการนี้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 นี้
คณะกรรมการได้กำหนดเรียกประชุมเนื่องจากเป็นความจำเป็นของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมามี
ยังคงมีประเด็นในที่ประชุมเกี่ยวกับสถานะของคณะกรรมการบริษัท จึงทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทจึงใช้อำนาจตามกฎหมาย
เพื่อเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าที่จำเป็น และเพื่อให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเข้าประชุม
ครบถ้วนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยปราศจากข้อสงสัย และ

- (2) ข้อเรียกร้องจาก นายเหอ จือ หวง ซึ่งร้องขอให้บริษัทนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า แม้บริษัทรับทราบถึงข้อเรียกร้องของนายเหอ จือ หวง
ดังกล่าว แต่บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงทำให้บริษัทไม่
สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่นายเหอ จือ หวงตามที่ร้องขอได้ อย่างไรก็ดี หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล และในกรณีที่ศาลมีดุลพินิจและมีคำสั่งให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทมีความยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือตามคำสั่งของ
ศาลที่เกี่ยวข้องต่อไป



นอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามข้างต้น โดย นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่ง รวมถึงผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านข้างต้นที่ส่งข้อเรียกร้องมายังบริษัท หากมีข้อสงสัย ข้อความใดที่ไม่ชัดเจน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ประการใด สามารถสอบถามในที่ประชุมได้ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 1 ต่อไป

นายสัญญา ทรัพย์เจริญ ผู้รับมอบอำนาจจากนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ สอบถามในที่ประชุมว่า การจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีการเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นอดีตกรรมการของบริษัท โดยการเสนอชื่อในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ นายสัญญาจึงขอสอบถามว่า เมื่อมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น ยังคงมีผลตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ และศาลยังไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และยังไม่ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนมติการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น มติที่ประชุมดังกล่าวนั้น ย่อมยังคงมีผลตามกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน (ซึ่งเป็นอดีตกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มิได้ไม่เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง) เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ในครั้งนี้ นั้น นายสัญญา มีความเห็นว่า การดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมฉบับนี้ด้วย นอกจากนี้ นายสัญญา มีคำถามเพิ่มเติมว่า นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากบริษัทตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ จะไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม แต่ได้ทราบข่าวถึงการประชุมจึงได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น การที่นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากบริษัทจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เนื่องจาก บริษัทไม่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมให้นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด นายสัญญา จึงขอให้บริษัทชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายกุดั่น สุขุมานนท์ ผู้ดำเนินการประชุมและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับข้อซักถาม และขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมดังนี้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ ชี้แจงในที่ประชุมว่าท่านผู้สอบถาม คือ นายสัญญา ทรัพย์เจริญ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น คือ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ และมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยขอเรียนชี้แจงว่า อ้างถึงรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือของนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ และหนังสือของนายเหอ จือ หวง ปรากฏเหตุผลหลักในการคัดค้านการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ โดยชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีประเด็นที่เป็นคดีฟ้องร้องอยู่ 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ (1) การฟ้องยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง และ (2) ประเด็นในเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหุ้นจำนวนประมาณ 56 ล้านหุ้น โดยข้อเรียกร้องตามหนังสือคัดค้านของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านได้ยกเหตุผลหลัก คือ เนื่องจากคดีเรื่องการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในหุ้น รวมถึงคดีเรื่องการยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในคราวนี้ จึงยังไม่มีอำนาจในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพราะต้องรอให้คดีไปถึงที่สุดก่อนนั้น จึงขอชี้แจงว่า ข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นการโต้แย้งกันในส่วนของผู้ถือหุ้นที่กล่าวกันในส่วนการขอเพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในส่วนของการโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในหุ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ทางที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นว่า เดิมบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งอาจมองว่าเป็นการครบวาระตามข้อบังคับของบริษัทหรือข้อกฎหมายก็ได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งเรื่องผลการประชุม (ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติไม่แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ) และทำ



ให้บริษัทไม่สามารถจดทะเบียนแก้ไขจำนวนกรรมการที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ได้ จึงเกิดเป็นคำถามในเชิงกฎหมายว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นกี่ท่าน ระหว่าง 4 ท่าน หรือ 7 ท่าน ดังนั้น ในประเด็นนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ต้องการให้เป็นคำถามทางกฎหมาย จึงมีความเห็นเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงมติในเรื่องของจำนวนกรรมการที่อาจจะยังว่างอยู่ให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ สำหรับประเด็นของ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่นายสัญญาชัย ทรัพย์เจริญ ได้มีคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นั้น ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประกาศเชิญประชุมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประกาศหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว และกระบวนการในการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับการประชุมครั้งก่อนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งว่าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมก็สามารถบันทึกรายละเอียดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องประการใดขึ้น ที่ประชุมยินดีที่จะรับฟังและบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ และเมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทก็ยินดีที่จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเชิญประชุมนั้นบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และจะตรวจสอบกระบวนการการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ต่อไป

นายสัญญาชัย ทรัพย์เจริญ ผู้รับมอบอำนาจจากนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ มีข้อสอบถามประธานฯ และ นายकुตัน สุขุมานนท์ เพิ่มเติมจำนวน 2 ข้อ ดังนี้ (1) มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น ยังคงมีผลตามกฎหมายใช้หรือไม่ และ (2) มติที่ประชุมที่ลงมติไม่เห็นด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ยังมีผลอยู่ ถูกต้องใช้หรือไม่ และขอให้บริษัท และที่ปรึกษากฎหมายยืนยันว่า การเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติไม่ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้บันทึกรายละเอียดนี้ในรายงานการประชุมด้วย

นายकुตัน สุขุมานนท์ ผู้ดำเนินการประชุมและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับข้อซักถาม และชี้แจงที่ประชุมว่า มีคำถาม 2 ส่วน ได้แก่ (1) การยืนยันผลทางกฎหมายของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และ (2) การยืนยันว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ นายकुตันจึงขอเรียนว่า สำหรับส่วนที่ 1 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้นยังคงมีข้อโต้แย้งอยู่ในชั้นศาล โดยคณะกรรมการบริษัทขอไม่นำกรณีดังกล่าวมาเป็นหลักในการเรียกประชุมครั้งนี้ แต่หลักสำคัญในการเรียกประชุมในครั้งนี้ คือ เนื่องด้วยกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่ครบ 7 ท่าน ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เพราะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่าในตอนนี้นำหน้าหนังสือรับรองของบริษัทระบุว่าบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และเพื่อให้มีการแก้ไขคำถามที่อาจจะมีความขัดแย้งในข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเห็นควรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่า การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทมีจำนวนครบถ้วน และสำหรับส่วนที่ 2 การประชุมในครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ขอเรียนว่าการเรียกประชุมในครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ คุณูปนิญ และอำนาจของกรรมการตามข้อบังคับและข้อกฎหมายในการเชิญประชุมวิสามัญในครั้งนี้



นอกจากนี้ นายकुตัน สุขุมานนท์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม นางอัญญา ถาวรนนท์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทของการสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามกรุณาเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน และขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ข้อ 1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ข้อ 2 ในกรณีที่คำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ข้อ 3 หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทจะตอบคำถาม ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุม

และบริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อนางอัญญา ถาวรนนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 ได้มีข้อกำหนดดังข้อมูลที่นำเสนอในจอซึ่งปรากฏว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้” ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) นายวิชัย วนวิทย์ | กรรมการ |
| 2) นายพิสุทธิ รังวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางอัญญา ธารนนท์ | กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งให้ระงับการเปิดเผยผลการลงมติเนื่องจากการเป็นกลางคะแนนที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับความเสียหาย และขอให้บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวาระที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

นอกจากนี้ ประกอบกับกรณีที่นายเหอ จือ หวง กรรมการ และนายบุญโชค ขนบแก้ว กรรมการอิสระ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในกรณีนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | |
|--|
| 1) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา เป็นกรรมการแทน นายเหอ จือ หวง และ |
| 2) นายวสุ คุณวาสี เป็นกรรมการแทนนายบุญโชค ขนบแก้ว |

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรวมจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่ปรากฏตามหน้าจอ และปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Code โดยสรรหากรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่หลากหลาย ให้มีส่วนผสมของความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งเชิงกำกับดูแลและเชิงกลยุทธ์ตามบริบทของธุรกิจและเป้าหมายหลักของบริษัท จึงได้จัดทำ BOD Skill Matrix ดังตารางนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน														หมายเหตุ
		เพศ	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	รู้ถึงได้แก่	รู้ถึงเรื่องอื่น ๆ	รู้ถึงเรื่องร่วมประเทศ	บัญชีและการเงิน	การบริหารจัดการ	กฎหมาย	การบริหารทรัพยากรบุคคล	บริหารการดำเนินงานและอสังหาริมทรัพย์	การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สิ่งแวดล้อมและการจัดการ	สังคม การรับผิดชอบต่อสังคม	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
1. พล.ต.อ. อัคร งามจิตสุขศรี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	ชาย	x		x	x		x	x			x	x	x	x	
2. ศร.วรดิศ ธนภัทร	กรรมการ	ชาย	x		x	x		x			x		x	x		
3. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการ	ชาย	x				x	x								
4. นาย วีระ ธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	ชาย	x		x	x	x	x								
5. นาย วิชัย วนวิทย์	รองประธานกรรมการ	ชาย	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		กรรมการครบวาระ
6. นาย พิสุทธิ์ รักรวญ	กรรมการอิสระ	ชาย	x					x	x						x	กรรมการครบวาระ
7. นาง อัญญา อารักษ์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	หญิง	x					x		x			x			กรรมการครบวาระ
8. นายพิชัย ชัยณรงค์โค	กรรมการ	ชาย	x				x	x			x		x		x	กรรมการใหม่
9. นาย วสุ คุณวณี	กรรมการ	ชาย	x	x	x			x			x		x			กรรมการใหม่
รวม	กรรมการอิสระ 3 กรรมการ 6	ชาย 8 หญิง 1	9	2	5	4	4	9	2	1	3	3	4	4	3	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอีก 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยก่อนการลงมติ ประธานฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้กรุณาออกจากที่ประชุมเพื่อขอเวลาให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและแต่งตั้งกรรมการอีก 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวิชัย วนวิทย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย วนวิทย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น

2) นายพิสุทธิ รักวงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายพิสุทธิ รักวงษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น



3) นางอัญญา ถาวรนนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางอัญญา ถาวรนนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น

4) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น

5) นายวสุ คุณวาสี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายวสุ คุณวาสี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ

(พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางอัญญา ถาวรนนท์)

ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)




Annual Report 2023



Financial Statement 2023

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นาย เต็ง เขียะ หวาง	
ประเภทของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไต้หวัน	
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ (M.B.A) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี Bachelor of Water Resources Engineering and Conservation, Feng Chia University 		
ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ประธาน บริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน) รองประธาน บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนรีเวอร์ พานอล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรีนรีเวอร์ พานอล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนรีเวอร์ วัสดุ แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2551) ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเวอร์กรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2542) 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่รับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 จากทั้งหมด 5 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่รับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่รับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นาย เทอ จื่อ หวง	
ประเภทของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท, Master of Business Administration, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan ปริญญาตรี Bachelor of Civil Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan 		
ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน) กรรมการบริษัท บริษัท ไดมเทเพ้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน) บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด (ปัจจุบัน) บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 15.18		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ยังไม่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นาย วสุ คุณวาสี	
ประเภทของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี 	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท, Master of Information Technology, Cleveland State University, Ohio, USA ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 		
ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด (เดิมคือบริษัท ฮาตารี ไวร์เลส จำกัด) (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกทวิทรัพย์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมพิวเตอร์ บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าองค์กร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558) 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย: ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 	



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,649,640,413 ล้านบาท เป็น 1,771,546,591.5 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 243,812,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 121,906,178.5 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	243,812,357	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-



2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	243,812,357	10	โปรดยื่นข้ออื่น ๆ ด้านล่าง

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กำหนดให้ต้องมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน
- (3) ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน เวลา 9.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



7.1 บริษัทมีนโยบายการเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 ภายหลังผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567	28 กุมภาพันธ์ 2567
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	13 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	10 เมษายน 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ
(นายเหอ จือหวง)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร)
กรรมการ



คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



คํานิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้





ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นาย เต็ง เซียะ หวาง

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไต้หวัน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี , Bachelor of Water Resources Engineering and Conservation, Feng Chia University, Taiwan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- ประธาน บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
- รองประธาน บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนรีเวอร์ วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2551)
- ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเวอร์กรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2542)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี-

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- วาระที่ 5-



2. นาย ประยุทธ์ ศุภวารพงษ์

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science
- Degree in Finance, University of Baltimore, U.S.A.
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Blockchain Technologies: Business Innovation and Application, the executive program, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management
- FinTech, Harvard University, office of the vice provost for advances in learning.



การอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 245
- ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- Director of Rapidz Technologies (Thailand) Co., Ltd. The first blockchain payment gateway service in Thailand. (2018-Present)
- Director of Broctagon Fintech Group (Thailand) Co., Ltd. Multi-asset liquidity, Brokerage technology solutions, and Enterprise blockchain development. (2019-Present)
- Director of Elite Consulting Group Co., Ltd. Digital consulting service, and the first governed utility token issuer in Thailand. (2019-Present)
- CEO of Finansia Digital Asset Company Limited. (2023 – Present)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี-

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- ไม่มี-



3. นาย สัญญา จันทรัตน์

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
- ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาการว่าความแห่งสหภาพความ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- 2543 – 2546 ทนายความ กองกฎหมาย การเคหะแห่งชาติ
- 2546 – 2550 ทนายความ สำนักงานทนายความจุริชท์
เลขานุการประจำคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาของผู้แทนราษฎร
เลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
ที่ปรึกษาอนุกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- 2560 – 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2563 – 2564 ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สกสค.
- 2558 – 2565 อาจารย์พิเศษ วิชาว่าความ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 2558 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ดี ลี กัลแอนด์แอดไวเซอร์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี ลี กัลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด (รับว่าความอรรถคดีทั่ว
ราชอาณาจักร และเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทมหาชน, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และผู้ประกอบการธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี-

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- ไม่มี-



ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้



ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ)

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็น ประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดย มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - การเลิกบริษัท
 - การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (หน้าที่ 4) เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามเอกสารแนบที่ 9
3. ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผย ให้ผู้อื่นรับทราบ

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จะทำหนังสือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบ ฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ 3 แบบ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 11 และ 12) โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาเพียงพอ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ หรือดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (ในหน้าที่ 4) และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามเอกสารแนบที่ 9 (หน้า 6-7) เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และนำส่งหนังสือ มอบฉันทะตามแบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 11 และ 12 พร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็น หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ



ช่องทางการจัดส่งเอกสารหลักฐาน

- ช่องทาง E-Mail : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 095-949-6669

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัท

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการ ที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปล เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ (หน้าที่ 4) เพื่อเข้าสู่ระบบ



กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งคือนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้นผู้มอบอำนาจ ได้แก่
 - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรอง การเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถือหุ้นซึ่งคือนักลงทุนต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของให้คัสโตเดียน (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- เอกสารใดข้างต้นที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ได้ที่ [เว็บไซต์นี้](#) หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (หน้าที่ 4) เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (e-AGM) การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) (ตามเอกสารแนบที่ 9 หน้าที่ 7 – 10)

บริษัท ไดมเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ดำเนินการถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8



QR CODE สำหรับใช้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/มอบฉันทะ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)



DAP - Internal Usage

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP - Internal Usage

2

สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)



DAP - Internal Usage

3

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ **ที่มีกล้องถ่ายรูป**
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ **DAP e-Shareholder Meeting**
ผ่าน Web Browser



Google Chrome
(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล

+



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

DAP - Internal Usage

4

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างชาติ



นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



**DAP
e-Shareholder
Meeting**

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัท
จดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล
และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้ง
ผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการ
เข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



DAP - Internal Usage

5

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

DAP - Internal Usage

6

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบอำนาจ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

☒ บุคคลธรรมดาไทย ☐ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

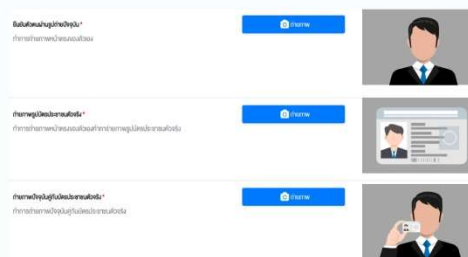


DAP - Internal Usage

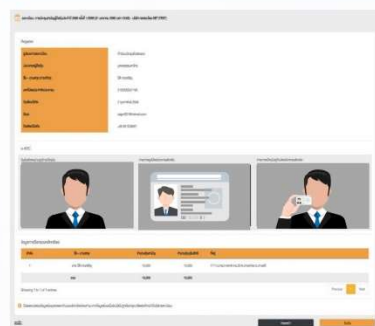
7

5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้नทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียน
และข้อมูลการ
ถือหลักทรัพ์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอก Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

DAP - Internal Usage

8

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง - บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 ระบุนประเภทผู้ถือหุ้น

☐ บุคคลธรรมดาไทย ☒ บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน /
หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร
ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก
ผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"





DAP - Internal Usage

9

4 กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

5 ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์



ผู้ถือหุ้้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

6 ตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียนและข้อมูล
การถือหลักทรัพ์

ผู้ถือหุ้้นโปรดกรอก Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

DAP - Internal Usage

10

2.3 มอับฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอับทัวไป)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอับฉันทะ

2 กรอกรหัสส่วนบุคคล
ของผู้นับมอับฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
"ดำเนินการถัดไป"

3 ระบุประเภทการมอับฉันทะ

☒ มอับฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอับทัวไป) ☐ มอับฉันทะแบบ v (ผู้รับมอับทัวไป)

4 กรอกรหัสส่วนบุคคล
ของผู้นับมอับฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้้นแนบเอกสารใบมอับฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอับฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

เอกสารใบมอับฉันทะ ก.

เมื่อกรอกรหัสครบถ้วนให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"





DAP - Internal Usage

11

- 5 ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ
เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



DAP - Internal Usage

12

2.4 มอบอำนาจ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)

- 1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบอำนาจ

- 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบอำนาจ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (ถุนายน-ปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

- 3 ระบุประเภทการมอบอำนาจ

☒ มอบอำนาจแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบอำนาจแบบ v (กรรมการอิสระ)

- 4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

13

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 ศึกษานโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิไทยคม ปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายงานปีละหนึ่งรายงานการดำเนินงานที่ควบคุมภายในปีสุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ขอต่อถามเรื่อง

วาระที่ 3 พิจารณารายงานปีละหนึ่งรายงานการดำเนินงานที่ควบคุมภายในปีสุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ขอต่อถามเรื่อง

วาระที่ 3.1 เกณฑ์สาขา กิจกรรม

☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ขอต่อถามเรื่อง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ဝိသုဒ္ဓိသုတ်

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อม
เอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ผ่านระบบ ได้ที่

📄 **ເອກສານໃບມອບວັນກະ ວ.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

14

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
และเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประยุ

การประยุตามวันที่ตั้งแต่วันที่ 1/2559 ถึง เดือน 12/2559
 เดือน กรกฎาคม (EST)

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก
ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม
หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม



DAP - Internal Usage

15

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



16

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

DAP - Internal Usage

คำอธิบาย

1. หน้าจอรับการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าท่านี้นักประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้เป็นเวลาที่ยกกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

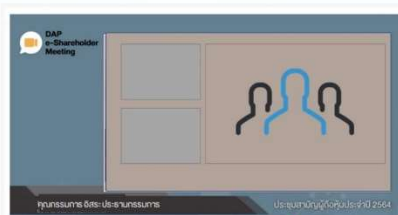


DAP - Internal Usage

17

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม "ส่งคำถาม"
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม "ส่งคำถาม"

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

DAP - Internal Usage

18

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อปฏิบัติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

☐ เห็นด้วยทั้งหมด ☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ☐ ขอออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุญ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ ขอออกเสียง

1) ผู้มอบสิทธิ์ : ตัวอย่าง บานสมบุญ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ ขอออกเสียง

2) ผู้มอบสิทธิ์ : ตัวอย่าง บานสมบุญ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ ขอออกเสียง

3) ผู้มอบสิทธิ์ : ตัวอย่าง บานสมบุญ

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

1. กดปุ่ม "ลงคะแนน"
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของคุณเสียงตนเอง และมอบสิทธิ์ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม "ส่งคะแนน"

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



DAP - Internal Usage

19

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



1

ประเภทการลงคะแนน	จำนวนหุ้น (Number of Votes)	ส่วน (Percentage)
ลงคะแนน (Agree)	40,000	80.00%
ไม่ลงคะแนน (Disagree)	10,000	20.00%
งดออกเสียง (Abstain)	10,000	20.00%
รวม (Total)	60,000	100.00%

2

ลำดับ	ข้อความคำถาม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจในระยะยาว 5 ปี (ปี 2565-2569)		
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจในระยะยาว 5 ปี (ปี 2565-2569)		
4	วาระที่ 3.1 อนุมัติแผนธุรกิจในระยะยาว 5 ปี (ปี 2565-2569)		
5	วาระที่ 3.2 อนุมัติแผนธุรกิจในระยะยาว 5 ปี (ปี 2565-2569)		

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน



DAP - Internal Usage

20

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting

บริษัท คลองน้อย SET

การประชุมสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

31 มกราคม 2565 นานาชาติโครงการก่อสร้าง 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

ชื่อ

รหัสผ่าน

รหัสผ่านซ้ำ

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

ผู้ใช้งานระบบนี้คือผู้ถือหุ้น

Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

อีเมล

รหัสผ่าน

กรุณายืนยันอีเมลของคุณ

รหัสผ่านใหม่ของคุณคือ (รหัสผ่านใหม่)

ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

สำเร็จ

รหัสผ่านสำเร็จ

กรุณายืนยันอีเมลของคุณ

ยืนยัน

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

อีเมล

ชื่อ

รหัสผ่าน

รหัสผ่านซ้ำ

อีเมลสำรอง

อีเมลสำรองซ้ำ

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP - Internal Usage

21

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่

DAP - Internal Usage



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่
<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่เดือน พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

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

☐ (3.2) นาย เต็ง เขียว หวาง อายุ 62 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ

☐ (3.3) นาย ประยุทธ์ ศุภราชพงษ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ

☐ (3.4) นาย สัญญา จันทรัตน์ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเจตนายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ 1. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ 2. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ 3. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ 4. นาย เต็ง เขียว หวาง อายุ 62 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ
- ☐ 5. นาย ประยุทธ์ ศุภราชพงษ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ
- ☐ 6. นาย สัญญา จันทรัตน์ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรี
แขวงมัมกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นาย เต็ง เขียะ หวาง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. นาย เทอ จือ หวง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
3. นาย วสุ คุณวาสี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แบบเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) 10%

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่..... เดือนพ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ 1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 4. นาย เต็ง เขียว หวาง อายุ 62 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ
- ☐ 5. นาย ประยุทธ์ ศุภราชพงษ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ
- ☐ 6. นาย สัญญา จันทรัตน์ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นาย เต็ง เขียะ หวาง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. นาย เหว จื่อ หวง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

3. นาย วสุ คุณวาสี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แบบเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) 10%

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1054/8 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ 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

☐ วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566
(Requisition Form for 56-1 One Report)

กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง และ ส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-323-2807 หรือ email corporatesecretary@dimetsiam.com
(Please fill in the form and fax to 02-323-2807 หรือ email: corporatesecretary@dimetsiam.com)

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Corporate Secretary

ข้าพเจ้า.....ที่อยู่.....
I, (name) (Address)

.....เมือง / จังหวัด.....
(City)

ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....
(Country) (Postcode)

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น (Request for 56-1 One Report and financial statement by sending to the above address.)

