สารบัญเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 **(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)**	8 - 22
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	2. รายงานประจำปีของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2557 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557) (รูปแบบ CD) **(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)**	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ **(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)**	23 - 37
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	4. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	38 - 40
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41 - 44
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข., ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข., ค.	45 - 53
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	54
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	8. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม	55

ทะเบียนเลขที่ 0107550000165
ที่ DIMET 6/2557

วันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปีของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2557 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557) (รูปแบบ CD)
3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.,ข.,ค., (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.,ค.
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
8. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2557</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “<u>คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</u>” หน้าที่ 45 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2557 โดยวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” หน้าที่ 50 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

ในปีนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 7.64 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังปรากฏในหน้าที่ 3 ของรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

1. นายสุรพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์ กรรมการ
3. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อนึ่งบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุรพล รุจิกาญจนา
2. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์
3. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
ประธานกรรมการ	5,600 บาทต่อครั้ง	7,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	4,800 บาทต่อครั้ง	6,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	4,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	8,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ	8,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	2,400 บาทต่อครั้ง	3,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	2,400 บาทต่อครั้ง	3,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี		
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	52,800 บาทต่อปี	66,000 บาทต่อปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	44,000 บาทต่อปี	55,000 บาทต่อปี
กรรมการอิสระ	44,000 บาทต่อปี	55,000 บาทต่อปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ	44,000 บาทต่อปี	55,000 บาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 2 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 3322 หรือ
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 6624

แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน xxx บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	จำนวนเงินค่าสอบบัญชี
2558 (ปีที่เสนอ)	XXX บาท
2557	550,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 6624 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และเห็นควรกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน XXX บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค.

รายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

“ศาสตราจารย์กิตติคุณ รท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กันยายน 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล รุจิกาญจนา)
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท
นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
โทร. 0-2323-2800-6 ต่อ 201
โทรสาร. 0-2323-2807
E-mail : yuppadeek@dimetsiam.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลาเริ่มประชุม 10.21 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1104 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพล รุจิกาญจนา	ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัจฉรา โมมินทร์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสยมพร บัวภูมิ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายโชคชัย เนียมรัตน์	กรรมการ
6. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์	กรรมการ
7. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายทำนอง ดาศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

1. นายจรินทร อุดมพิพัฒน์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด

1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	หุ้นส่วน/ผู้ตรวจสอบบัญชี

นายสุรพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมพิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแนะนำประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด จากนั้นพิธีกรได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงวาระการประชุม ขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

* ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
* การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
* เมื่อสิ้นสุดการแจ้งวาระการประชุมในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติในวาระนั้นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ

ดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำจำนวนคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เว้นแต่ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจะดำเนินการนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้จะแจ้งผลการลงมติในแต่วาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

* หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมาจำนวน 121 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 100,814,544 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 180,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยได้รับเกียรติจากคุณฮ้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ จากนั้นประธานจึงขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555</u>

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2556

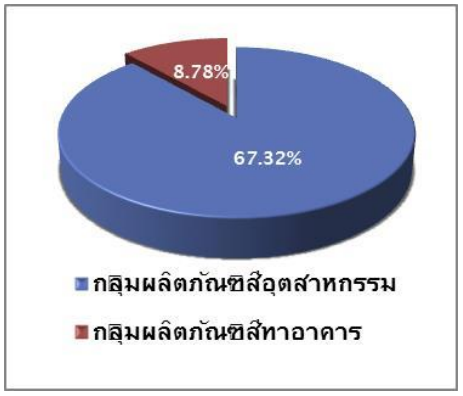
ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังปรากฏอยู่ในหมวด "คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน" หน้าที่ 45 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ น.ส. สยมพร บัวภูมิ กรรมการ อธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ณ 30 มิ.ย. 2555 (ล้านบาท)	ณ 30 มิ.ย. 2556 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	(%)
รายได้จากการขายและบริการ	**388.10**	**376.23**	**(11.87)**	**-3.06%**
1. รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ				
กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม/1	261.27	259.78	(1.49)	-0.57%
กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	34.07	39.65	5.58	16.38%
อื่นๆ (สีอื่น/รายได้จากการรับจ้างผลิตและงานบริการ)	86.83	76.24	(10.59)	-12.20%
2. รายได้จากการจำหน่ายในต่างประเทศ	5.93	0.56	(5.37)	-90.56%
กำไรขั้นต้น	84.71	95.20	10.49	12.38%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.83%	25.30%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	95.46	110.57	15.11	15.83%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(8.53)	(14.66)	6.13	71.86%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	**(8.53)**	**(14.41)**	**5.88**	**68.93%**
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	(0.25)	0.25	N/A
อัตรากำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ (%)	-2.20%	-3.83%		

หมายเหตุ : /1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ

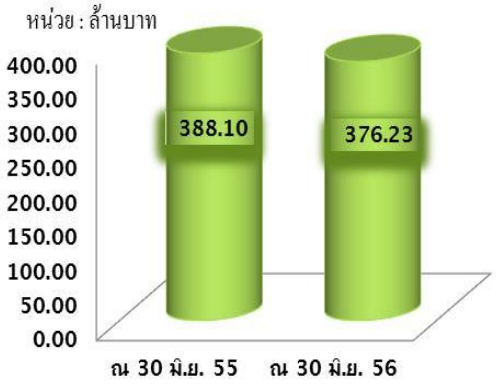
ณ 30 มิถุนายน 2555



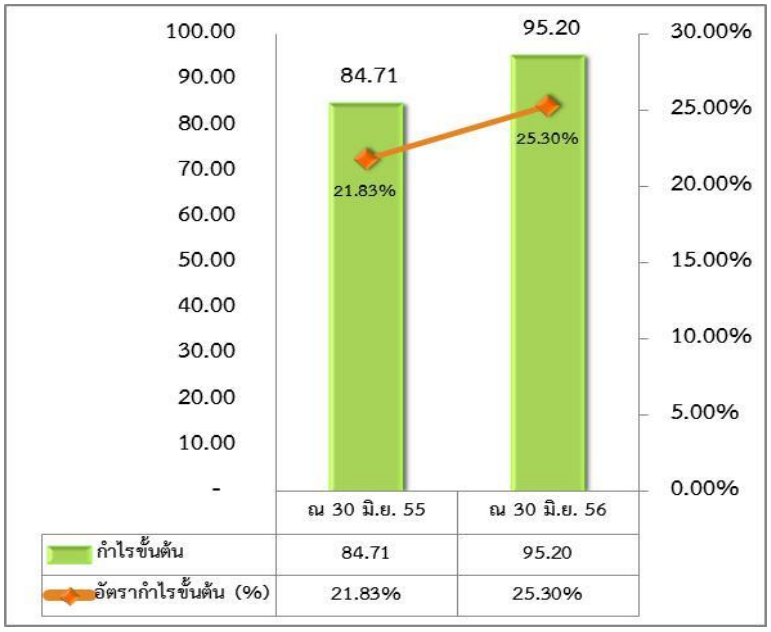
ณ 30 มิถุนายน 2556

❖ สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ 30 มิถุนายน 2556 มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม คิดเป็น 69.05% ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 67.32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร คิดเป็น 10.54% ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 8.78% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายและบริการ



❖ ในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 376.23 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 11.87 ล้านบาท หรือลดลง 3.06% เป็นสาเหตุจากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายสีทนความร้อนในช่วงปีที่ผ่านมา



- ในงวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 10.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.38%
- ในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 25.30% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 21.83% เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)

- ในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เพิ่มขึ้นเป็น 14.41 ล้านบาท ในขณะที่งวดบัญชีปี 2555 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) อยู่ที่ 8.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการออกเครื่องมือทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดสีทาอาคาร กอรปกับยอดขายสีทนความร้อนที่ลดลง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ผลการขาดทุนของบริษัทใหญ่ เกิดจากสาเหตุใด ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : ผลการขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการขยายตลาดสีทาอาคาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำโบรชัวร์ Billboard และการทำโปรโมชั่น ณ จุดขาย ในปัจจุบันนี้ บริษัทขยายการจัดจำหน่ายที่โฮมโปรเพิ่มขึ้นเป็น 11 สาขา และวางจำหน่ายที่โกลบอลเฮ้าส์อีกหลายสาขา ได้แก่ สาขานครราชสีมา สาขาหนองคาย สาขาเชียงใหม่ และเร็วๆ นี้ ที่สาขานครสวรรค์ อีกส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการออกเครื่องมือทางการเงิน กอรปกับยอดขายสีทนความร้อนที่ลดลง

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะ /สอบถาม : 1) การทำโปรโมชั่นโดยนำฝาถังมาแลกเป็นเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นยอดขาย 2) จะบริหารอย่างไรให้ได้กำไรและมีเงินปันผล

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : ผู้บริหารมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรในปีนี้ ด้วยการเพิ่มยอดขายสีทาอาคาร และส่วนอื่นๆ ซึ่งก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ : ในรายงานประจำปีขอให้ใส่รูปของคณะกรรมการด้วย ซึ่งประธานฯ ขอรับไว้พิจารณา

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม : รายได้สีทนความร้อนที่ลดลง ในปีก่อนหน้านี้ และในปีนี้ เป็นเท่าไร และเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นมีกำไรสูงกว่าหรือต่ำกว่า

น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ ตอบข้อสอบถาม : ยอดจำหน่ายสีทนความร้อนในปี 2555 จำนวน 81.7 ล้านบาท และปี 2556 จำนวน 68.0 ล้านบาท

ประธานฯ ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : บริษัทฯ ให้บริษัทเทรดดิ้งเป็นผู้ติดต่อลูกค้า กำไรส่วนนี้จึงไม่มากนัก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น OEM ของบริษัท

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม : บริษัท ACCT มีผลดำเนินงานดี¬ขึ้นบ้างหรือไม่ และในส่วนที่ตั้งด้อยค่า ต้องตั้งเพิ่มหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : บริษัท ACCT ยังประสบภาวะการขาดทุน บริษัท ACCT เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นงานโปรเจค เช่น การซ่อมแซมสะพานที่อยู่ใกล้ทะเล การป้องกันสนิมในโครงสร้างใต้ดิน ใต้น้ำ

น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : ไม่ต้องตั้งการด้อยค่าเพิ่มเติม

นายสามารถ แซ่อุง ผู้ถือหุ้น สอบถาม : บริษัทมีแนวทางการแก้ไขภาวะขาดทุนอย่างไร Warrant ที่ออกจะใช้สิทธิได้เมื่อไร ใช้สิทธิราคาเท่าไร และมีแนวทางที่จะระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : Warrant ใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ส่วนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้นั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากบริษัทยังประสบภาวะขาดทุน

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ในรายงานประจำปี หน้าที่ 53 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท เกิดจากเหตุผลใด และในหน้าที่ 9 รายได้จำหน่ายสีในประเทศ - กลุ่มสีทาอาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเจริญเติบโต ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ มีรายได้ที่ลดลง จึงอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการทำ Event ทำเฉพาะสีทาอาคาร หรือสีอื่นๆ ด้วยหรือไม่ และทำในช่วงใด และจะมีแนวทางที่จะแก้ปัญหารายได้ที่ลดลงอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น กลุ่มสีอุตสาหกรรม กลุ่มสีทาอาคาร และอื่นๆ ซึ่งสีอื่นๆ นี้เป็นสีที่ Re-export ไปประเทศอินโดนีเซีย บริษัทขายให้กับบริษัท ซันโค้ท ในประเทศไทย ซึ่งเป็น OEM ของบริษัท กำไรส่วนนี้จึงมีไม่มากนัก ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายที่บริษัทใช้ไปในการทำโปรโมชั่นนั้น บริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น การทำโบรชัวร์ การทำ Billboard และการจัดโปรโมชั่นในงาน HomePro Expo เป็นการขายและโปรโมทสินค้าด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น สอบถาม : สีอุตสาหกรรมของไดเมทค่อนข้างโตช้า เมื่อเทียบกับบริษัท อีซึ่นเพ้นท์ การทำการตลาดของบริษัทเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : บริษัท อีซึ่นเพ้นท์ ผลิตสีเกี่ยวกับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ในปีที่ขายได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากนโยบายรถ Ego Car และคิดว่ามีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการขายทรัพย์สิน สำหรับสีอุตสาหกรรมของไดเมท แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

1) สีป้องกันสนิม ขายให้ผู้รับเหมาโครงการใหญ่ๆ เช่น แท่นขุดเจาะแก๊สในอ่าวไทย โรงงานปิโตรเคมี
2) สีทาเคลือบไม้ รายได้ลดลงเนื่องจากปัญหาเรื่องไม้ และปัญหาด้านแรงงาน
3) สีอุตสาหกรรม ใช้กับถังแก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงเนื่องจากปัญหาด้านแรงงาน

นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม : การเปิด AEC ทางด้านอุตสาหกรรม บริษัทจะเติบโตอย่างไร และมีแผนงานอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นผู้ตอบข้อสอบถาม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อสอบถาม : ทางภาครัฐมีการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมใดจะมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบเมื่อมีการเปิด AEC เกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรม SME ทุกบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม ดูว่ามีการ Fee Float Investment ทางด้านการค้า จะสร้างข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรมใดบ้าง อุตสาหกรรมของบริษัทจะรุกหรือรับ บางอุตสาหกรรมก็สามารถรุกเข้าไปในประเทศต่างๆ ได้ เมื่อเปิด AEC

นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม : จะมีผู้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทบ้างหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : ปัจจุบันยังไม่มี แต่บริษัทก็เปิดโอกาสให้กับบริษัทที่สนใจเข้ามาเจรจา เพราะบริษัทไม่ปิดโอกาสที่จะหา Strategic Partners อยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2556

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556</u>

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ในรายงานประจำปี หน้าที่ 74 เงินลงทุนระยะยาว บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นการชำระหนี้อะไร

น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ ตอบข้อสอบถาม : เป็นหนี้คงค้างจากการที่บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซื้อสินค้าและบริการของบริษัทแล้วไม่จ่ายชำระหนี้ ต่อมามีการทำแผนชำระหนี้บางส่วนด้วยการชำระหนี้เป็นเงินสดส่วนหนึ่งและชำระเป็นหุ้นอีกส่วนหนึ่ง สำหรับหุ้นของบริษัท เค-เทค ที่ได้รับมาแทนการชำระหนี้นั้น บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าเต็มจำนวน แต่ถ้าหากว่าหุ้นของบริษัท เค-เทค มีการซื้อขายหรือมีข้อบ่งชี้ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น บริษัทก็มีการปรับลดการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าซึ่งจะกลับมาเป็นรายได้อื่นๆ ได้

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ในรายงานประจำปี หน้าที่ 56 การขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นของบริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว หรือไม่ และในหน้าที่ 74 บริษัทขายหุ้นบางส่วนของ ACCT ให้กับ บริษัท MUI International ขอทราบเหตุผลในการขายหุ้น

น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ ตอบข้อสอบถาม : การขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นของบริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว

ประธานฯ ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : บริษัท MUI International จำกัด มี Mr. Miki Funahashi เป็นผู้ถือหุ้น 100% เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันสนิมโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างทั่วไป วัตถุประสงค์ที่ขายหุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจการป้องกันสนิม และ Cathodic Protection ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ ซึ่งบริษัท MUI มีผู้บริหารที่มีความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ในรายงานประจำปี หน้าที่ 57 และหน้าที่ 79 ภาระผูกพันธ์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 1.28 ล้านบาท เป็น 3.21 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุใด

น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ ตอบข้อสอบถาม : เป็นการจ่ายไประหว่างงวด เนื่องจากพนักงานครบเกษียณอายุ ซึ่งมีการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ของบริษัทที่อยู่ในระหว่างประเมิน ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2557 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แล้วหรือไม่

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ตอบข้อสอบถาม : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวกับภาษีเงินได้ บริษัทที่ปิดบัญชีงวด 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา ได้มีการเริ่มใช้แล้ว ส่วนของบริษัท ไดเมท ซึ่งปิดบัญชีในเดือนมิถุนายน จะช้ากว่าบริษัทอื่นหนึ่งงวดบัญชี เมื่อบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จะมีส่วนต่างระหว่างกำไรทางภาษีกับกำไรของกิจการ ทำให้ต้องมีการกระทบยอด และจะต้องมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังในปี 2556 ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีผลกระทบกับปี 2556 กำไรขาดทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง และในปี 2557 ก็จะใช้มาตรฐานการบัญชีเต็มมาตรฐาน

นายสามารถ แซ่อุง ผู้ถือหุ้น สอบถาม : เงินสดที่ใช้ในการดำเนินงานหน้าที่ 57 ของรายงานประจำปี เพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไร

น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ ตอบข้อสอบถาม : เป็นเงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงานตามรายงานที่ปรากฏในหน้าที่ 56 และหน้าที่ 57

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556</u>

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ในปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 14.41 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น สอบถาม : กรณีบริษัทขาดทุน ซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดได้ สามารถจ่ายปันผลเป็นหุ้นได้หรือไม่

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็น : กรณีบริษัทขาดทุนการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหรือจ่ายปันผลเป็นหุ้น ไม่สามารถทำได้

นายสามารถ แซ่อุง ผู้ถือหุ้น สอบถาม : บริษัทจะออก Warrant 2 ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : ขอนำไปหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทว่าทำได้หรือไม่

นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ให้ความเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถรับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่

1. นางอัจฉรา โมมินทร์ กรรมการ
2. น.ส.สยมพร บัวภูมิ กรรมการ
3. นายทำนอง ดาศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีนี้มีกรรมการจำนวน 10 คน จำนวน 1/3 จะได้เท่ากับ 3.33 คน กรรมการที่ต้องออกตามวาระต้องเป็น 3 คน สาเหตุใดจึงเป็น 4 คน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ตอบข้อสอบถาม

นายจรินทร อุดมพิพัฒน์ เลขานุการบริษัท ตอบข้อสอบถาม : เนื่องจากปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 คน จำนวน 1/3 จะได้เท่ากับ 3.33 คน ซึ่งหารแล้วไม่ลงตัวจึงได้กำหนดวาระการออกจากตำแหน่งตามวาระตามสัดส่วนในแต่ละรอบปีเป็นดังนี้ 4 : 3 : 3

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางอัจฉรา โมมินทร์

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. น.ส. สยมพร บัวภูมิ

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. นายทำนอง ดาศรี

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกรียติ

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557</u>

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ในอัตราเดียวกันกับปี 2556 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	7,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	6,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี	
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	66,000 บาทต่อปี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	55,000 บาทต่อปี
กรรมการอิสระ	55,000 บาทต่อปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	55,000 บาทต่อปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 100,814,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557</u>

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 หรือ
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 550,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีและบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม : ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจ หรือจากงานที่เพิ่มขึ้น

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ตอบข้อสอบถาม : ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 10% ส่วนแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องพิจารณาปรับค่าแรง/เงินเดือนสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ส่วนที่สองคืองานด้านตรวจสอบบัญชีหาบุคคลากรได้ยากจึงต้องปรับเงินเดือนเพื่อจูงใจในการทำงานซึ่งผู้สอบบัญชีต้องพัฒนาคุณภาพของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐาน

คุณภาพของวิชาชีพ ซึ่ง ก.ล.ต. จะมีการประเมินทุก 3 ปี ว่างานได้คุณภาพหรือไม่ ส่วนงานของคุณภาพ ต้องเพิ่มเวลาในการทำงานให้มั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจสอบบัญชีและนำเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทได้ปฏิบัติงานโดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,814,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

<u>วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น เสนอให้เปลี่ยน Art Work โลโก้ ของบริษัทใหม่ ซึ่งประธานฯ รับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ _____ประธานที่ประชุม

(นายสุรพล รุจิกาญจนา)

ลงชื่อ _____เลขานุการที่ประชุม

(นายจรินทร อุดมพิพัฒน์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. **ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

นายสุรพล รุจิกาญจนา

อายุ 62 ปี

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ	: 6 ก.ย. 2495 / ไทย
ที่อยู่	: 44 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	: ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2556	ปี 2557
	: คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: - ไม่มี -		
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: - ไม่มี -		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท	: การให้ความเห็นในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ		

นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์

อายุ 54 ปี

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ	: 2 ต.ค. 2503 / ไทย		
ที่อยู่	: 251/24 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านสีป้องกันสนิม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)		
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 88/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประวัติการทำงาน	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านสีป้องกันสนิม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านสีป้องกันสนิม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน		
วาระการดำรงตำแหน่ง	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านสีป้องกันสนิม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี	การเข้าร่วมประชุม	**ปี 2556**	**ปี 2557**
	: คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: - ไม่มี -		
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: - ไม่มี -		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท	: การให้ความเห็นในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ		

ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์

อายุ 63 ปี

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ	: 10 ธ.ค. 2494 / ไทย
ที่อยู่	: 59/64 หมู่ที่ 7 ซอยลาซาล 71 ถนนสุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
การศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Institut du Genie Chimique, France : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการสหกรณ์เลมอนฟาร์ม : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการสหกรณ์เลมอนฟาร์ม : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) : ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด
วาระการดำรงตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี	**การเข้าร่วมประชุม**	**ปี 2556**	**ปี 2557**
	: คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	4/4 ครั้ง
	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: - ไม่มี -		
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: - ไม่มี -		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท	: การให้ความเห็นในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อกฎหมายบางประการจากมุมมองของกรรมการอิสระ : การให้ความเห็นในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การสอบทาน การติดตามให้มีการดำเนินงานตามกฎหมาย และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท		

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	**จำนวนหุ้น**	**คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธออกเสียงทั้งหมด**
1. นายสุรพล รุจิกาญจนา	23,048,759.00	12.80%
2. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์	3,200,000.00	1.78%
3. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายสุรพล รุจิกาญจนา	1	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
2. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์	1	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านสีป้องกันสนิม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
3. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์	1	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. คำนิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจาณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้อนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย

อายุ 66 ปี

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ	: 6 ส.ค. 2491 / ไทย
ที่อยู่	: 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	: ปริญญาเอก Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, United SWtates of America
	: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	: ประกาศนียบัตรสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	: ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Aidit Committee Program รุ่นที่ 2/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	: ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	: รองผู้อำนวยการหลักสูตร Technopreneur and Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<table>
<tr><td>ประวัติการทำงาน (ต่อ)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน</td><td colspan="3">: หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำหลักสูตร Technopreneur and Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน)
: ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไอเมท ประเทศไทย จำกัด</td></tr>
<tr><td rowspan="3">สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี</td><td>การเข้าร่วมประชุม</td><td>ปี 2556</td><td>ปี 2557</td></tr>
<tr><td>: คณะกรรมการบริษัท</td><td>5/5 ครั้ง</td><td>4/4 ครั้ง</td></tr>
<tr><td>: คณะกรรมการตรวจสอบ</td><td>4/4 ครั้ง</td><td>4/4 ครั้ง</td></tr>
<tr><td>การมีส่วนได้ ส่วนเสียในการประชุมฯ</td><td colspan="3">: - ไม่มี -</td></tr>
<tr><td>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2556</td><td colspan="3">: - ไม่มี -</td></tr>
<tr><td>ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</td><td colspan="3">: - ไม่มี -</td></tr>
</table>

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
  - * นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - * นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  “ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 65 ปี
  ที่อยู่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310”
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในการณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ก) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ข) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(ง) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การเลิกบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย)

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

☐ (2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย)

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

☐ (2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**
☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2557**
☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. **นายสุรพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. **นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์ กรรมการ**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. **ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระวุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน 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**.....

☐(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

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย)

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

☐ (2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2557**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. นายสุรพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

2. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์ กรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

3. ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระวุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ **วาระที่**.....**เรื่อง**.....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่**.....**เรื่อง**.....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่**.....**เรื่อง**.....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่**.....**เรื่อง**.....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่**.....**เรื่อง**.....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่**.....**เรื่อง**.....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
Enclosure No. 7

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

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

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

.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Dimet (Siam) Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น
Holding the total amount of shares
หุ้นสามัญ ..... หุ้น
Ordinary share shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
Wednesday, 22 October 2014 at 10.00 hours.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11
At The Stock Exchange of Thailand, Room 1101, 11th Floor
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
No.62 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bankok 10110, Thailand.

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

ลงชื่อ_____ผู้เข้าประชุม
Sing Meeting Attendant
(_____)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

แผนที่ตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2000