



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เปิดประชุมเวลา 9:00 น.
สถานที่ประชุม	:	ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประธานที่ประชุม	:	พล.ต.อ. อติศัพท์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางอัญญา ถาวรนนท์
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,224 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,015,123,566 หุ้น
วาระที่ 1	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 699,647,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7198 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 2	:	เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 927,447,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0243 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 928,558,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0794 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 6-12	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 932,722,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.2860 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางอรณา ไชยนิคม และ นางสาววิพรพรหม มหานุกุลวงศ์ชัย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เริ่มการประชุม

นางสาววิพรพรหม มหานุกุลวงศ์ชัย ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,355,910 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 690,809,162 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 698,165,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6463 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 37)



นางอรณา ไชยนิคม ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท บริษัทที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ. อติศัพท์ งามจิตสุขศรี | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย เทอ จื่อ หวง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 3. ดร. วรดิศ ธนภัทร | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 4. นาย วัชรระ อัครมารลักษณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นาย บุญโชค ขนาบแก้ว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นาง อัญญา ถาวรนนท์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. นาย วิชัย วนวิทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นาย เย่า ล่าง จาง | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี |
|---------------------------|---|

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวรนนท์ ถาวรนนท์ | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ |
| 2. นายชานนทร์ ปิยสุนทร | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 3. นายพันธุ์รัช อุ่นจินตามณี | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ |

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความอาวุโส |
| 2. นางสาวณัฏฐา หงส์ชัชวาล | ทนายความ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชี |
|-----------------------|-------------|

นางอรณา ไชยนิคม แจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ คือ นางสาว ณัฏฐา หงส์ชัชวาล ทนายความ ซึ่งเป็นผู้แทน จาก บริษัท กู๊ดนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ที่ยินดีอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ นายจักรกริศน์ ปฐมพรวิวัฒน์ และ นายพิท อุไรพงษ์ และเรียนเชิญ พล.ต.อ. อติศัพท์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมกับการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรณา ไชยนิคม ร่วมกับ นางสาววิพรธม มหานุกุลวงค์ชัย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม 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 บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ ของตรวจสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามกรุณาเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน และขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ข้อ 1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนั้นๆ
- ข้อ 2 ในกรณีที่คำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ข้อ 3 หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทฯ จะตอบคำถาม ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุม

และบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.dimetsiam.com) เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษ และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	699,647,673	100.00000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	699,647,673	100.00000%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 1,482,601 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 699,647,673 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 145.56 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากการขายและการให้บริการจำนวน 141.90 ล้านบาท คิดเป็น 97.49% ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้อื่นจำนวน 3.66 ล้านบาท คิดเป็น 2.51% ของรายได้รวม

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทย่อย คิดเป็นจำนวน 235.24 ล้านบาท หรือมีค่าเท่ากับ 161.62% ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายส่วนมากอยู่ในส่วนของต้นทุนขายและบริการ จำนวน 113.56 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 78.02% ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายที่มากเป็นอันดับสองคือผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 52.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 36.37% ของรายได้รวม และรองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 38.70 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 26.58%



ของรายได้รวม

ดังนั้น เมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นของปี 2564 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 28.34 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 19.97% ของรายได้จากการขายและบริการ และเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ทั้งหมดทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 89.25 ล้านบาท

ในส่วนของงบจัดหาเงินทุน บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนสำเร็จจำนวนรวม 236,000,000 บาท การเพิ่มทุน ครั้งนี้จะประโยชน์แก่บริษัททั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจเดิม และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

ดร.วรดิศ ธนภัทร มอบหมายให้ นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัท จากรอบบัญชีเดิมคือ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน และเปลี่ยนแปลงเป็นรอบบัญชีใหม่คือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุด	% ต่อรายได้รวม	สำหรับปีสิ้นสุด	% ต่อรายได้รวม	สำหรับปีสิ้นสุด	% ต่อรายได้รวม
	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564		1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563		1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563	
รายได้จากการขายและบริการ	141.90	97.49%	63.53	97.81%	297.73	79.83%
รายได้อื่น	3.66	2.51%	1.08	1.66%	4.33	1.16%
รวมรายได้	145.55	100.00%	64.95	100.00%	372.95	100.00%
ต้นทุนขายและบริการ	113.56	78.02%	51.34	79.05%	224.92	60.31%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	52.93	36.37%	21.59	33.24%	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38.68	26.58%	27.99	43.09%	132.58	35.55%
รวมค่าใช้จ่าย	235.24	161.62%	115.89	178.43%	454.22	121.79%
ผลขาดทุนสำหรับปี	89.25					

โดยมีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 28.34 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 19.97% ของรายได้จากการขายและบริการ และเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ทั้งหมดทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 89.25 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอจบวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้



นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564)

ข้อมูลที่ยังค้างอยู่ต่อไปนี้อ้างอิงจากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

- เรื่องค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและทนายความจำนวน 32.01 ล้านบาท โดยผู้สอบบัญชีระบุว่าบริษัทไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อีกทั้งยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 12.27 ล้านบาท ได้รับรู้ตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
- กลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมส่วนของเงินลงทุนในบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งได้แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 45.73 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด ยังไม่ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เน้น

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาใหม่ ตามหมายเหตุประกอบงบ ข้อที่ 5

2. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคดี

- อ้างตามหมายเหตุประกอบงบข้อ 44.1 เดือนกรกฎาคม 2563 นายยู๋ หว่า แซ่ลี ฟ้องร้องบริษัท เรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 29.38 ล้านบาท
- อ้างตามหมายเหตุประกอบงบข้อ 44.2 เดือนพฤษภาคม 2564 “I AM Industrial Asset Management Sri” ฟ้องร้องต่อศาลให้บริษัทชำระเงินตามสัญญาซื้อขายหุ้นและค่าเสียหายจากการเสียโอกาส รวมจำนวน 137.54 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	178,105,899	170,886,545
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	29,891,302	24,830,789
สินค้าคงเหลือ	22,221,334	719,151
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	61,655,560	60,116,360
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	87,914,816	1,840,053
รวมสินทรัพย์	393,324,973	320,584,726



หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	42,814,397	26,343,027
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	45,000,000	-
รวมหนี้สิน	113,757,547	54,171,576
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	44,615,600	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	279,567,426	266,413,150

ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 178,105,899 ล้านบาท ถือว่าคงเหลือค่อนข้างสูงเพื่อเอาไว้หมุนเวียนในการใช้จ่ายในการดำเนินงานเบื้องต้น

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารที่ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ได้แก่

เงินลงทุนในตราสารที่ไม่จดทะเบียน	ดำเนินธุรกิจ	ถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด	บริการทดสอบและสอบเทียบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	14.00
บริษัท ชันโค้ท (ไทยแลนด์) จำกัด	จำหน่ายสี	10.00
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง	4.08
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง	0.04

เงินลงทุนในตราสารที่จดทะเบียน	ดำเนินธุรกิจ	ถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและติดตั้งเครื่องจักร	0.01

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	141,899,106	149,285,686
รวมรายได้	145,558,281	149,773,235
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและบริการ	113,560,130	117,640,744
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	52,937,478	13,037,957
รวมค่าใช้จ่าย	235,245,389	207,919,021
ขาดทุนสำหรับปี	(89,252,899)	(57,707,050)



งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

กระแสเงินสด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น	52,937,478	13,037,957
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(35,926,658)	(39,275,434)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการโอนสินทรัพย์และจำหน่ายเงินลงทุน	3,355,255	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์	4,299,065	2,336,449
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	7,581,984	2,299,813
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	144,722,578	144,722,578
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	134,439,278	139,671,895

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	927,447,573	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	0.00001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	927,447,673	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 227,800,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 927,447,673 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงตกรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบการเงินรวม บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44.20 ล้านบาท และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้น



ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	928,558,673	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	928,558,673	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 1,111,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 928,558,673 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้กรรมการท่านที่ครบกำหนดตามวาระและเข้าร่วมประชุม ได้กรุณาออกจากที่ประชุมเพื่อขอเวลาให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายชื่อดังนี้

- 1. นาย วีระ อัจฉาภรณ์ กรรมการอิสระ
- 2. นาย เทอ จือ หวง กรรมการ
- 3. นาย นพต กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ

เมื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมแล้ว ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งใน



สาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ปล่อยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นาย วัชร อัครมารลักษณ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นาย เทอ จือ หวง | กรรมการ |
| 3. นาย นพตล กาญจนทวีวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นาย เย่า ล่าง จาง | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล เห็นว่ามีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นาย เย่า ล่าง จาง มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต เหตุใดจึงไม่ใช้คำนำหน้า ชื่อว่า ดร.

นางอรณา ไชยนิคม ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าบริษัทฯ ใช้คำนำหน้าชื่อตามที่ปรากฏในบัตรประชาชน หรือที่กรรมการได้แจ้งข้อมูลไว้

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นาย วัชร อัครมารลักษณ์ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนาย วัชร อัครมารลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	928,558,673	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	928,558,673	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 928,558,673 หุ้น



2. นาย เหว จือ หวง กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนาย เหว จือ หวง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่การะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	928,558,673	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	928,558,673	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 928,558,673 หุ้น

3. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่การะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	928,558,673	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	928,558,673	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 928,558,673 หุ้น

4. นาย เย่า ล่าง จาง กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนาย เย่า ล่าง จาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่การะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,839,311	0.7366%
ไม่เห็นด้วย	921,719,362	99.2634%
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	928,558,673	100



หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
ในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 928,558,673 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย บุญโชค ขนบแก้ว กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นาย บุญโชค ขนบแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน รายงานในที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ใหม่ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ประกอบด้วย

1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาท / ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชด้อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการชด้อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณา ร่วมกับ ผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเสนอให้ยังคงนโยบายเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	932,722,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	932,722,073	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 4,163,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,722,073 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวัชระ อัครฉกรลักษณ์ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณวัชระ อัครฉกรลักษณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”



สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท โดย บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เชิญสำนักงาน สอบบัญชี 2 ราย เข้าร่วมเสนอบริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี จำนวน 540,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส จำนวน 480,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,020,000 บาท

2. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี จำนวน 500,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส จำนวน 420,000 บาท รวมทั้งสิ้น 920,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีมติคัดเลือก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ให้บริการ เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอมาซึ่งพบว่าเป็นราคาต่ำที่สุด และเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาว กรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 2. | นาย จิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 3. | นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4. | นาง สุมณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 5. | นาย โกมินทร์ ลีนปราชาญา | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6. | นางสาว กชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 7. | นาย ไกรแสง ธีรนุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ |
| 8. | นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. | นาย พจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 10. | นาย วิเชียร ประุงพามิช | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ |
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นขอคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น มีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังนี้



นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้สอบบัญชีควรคิดค่าใช้จ่ายการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงได้ทั้งหมดตามเสนอ แต่ไม่ควรคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร เพราะสามารถทำได้ในบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานสอบบัญชี

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า เป็นเงื่อนไขปกติของสัญญาประเภทดังกล่าว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	932,722,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	932,722,073	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,722,073 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 โดยมีราคาใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนซึ่งออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในราคาเสนอขายที่ 0.59 บาทต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4.1 (ค) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิ ดังนี้

	จากเดิม	ปรับสิทธิเป็น
ราคาใช้สิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น	0.4683 บาทต่อหุ้น
อัตราใช้สิทธิ	1 warrant: 1 หุ้น	1 warrant: 1.0677 หุ้น



ในการนี้ เพื่อให้บริษัทปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ หรือ Par Value จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถกำหนดราคาใช้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิเป็นราคาต่ำกว่า Par Value ได้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาต่ำกว่า Par Value ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถกำหนดราคาใช้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ หรือ Par Value ได้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 โดยมีราคาใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 โดยมีราคาใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	932,722,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	932,722,073	100

หมายเหตุ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,722,073 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 604,804,096 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,015,642,674.50 บาท เป็น 1,410,838,578.50 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,209,608,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 604,804,096 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน



2,015,642,674.50 บาท เป็น 1,410,838,578.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,209,608,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจาก

(1) การเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,208,600,000 หุ้น และ

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งได้หมดอายุลงแล้ว จำนวน 1,008,192 หุ้น

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 806,553,450 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 และขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,410,838,578.50 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 2,821,677,157 หุ้น	(สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 2,821,677,157 หุ้น	(สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 604,804,096 บาท จากทุน จดทะเบียนจำนวน 2,015,642,674.50 บาท เป็น 1,410,838,578.50 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,209,608,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 604,804,096 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,015,642,674.50 บาท เป็น 1,410,838,578.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,209,608,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,410,838,578.50 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 2,821,677,157 หุ้น	(สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลูก)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 2,821,677,157 หุ้น	(สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลูก)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	932,722,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	932,722,073	100

หมายเหตุ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,722,073 หุ้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,838,578.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 54,603,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท



ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติเพิ่มทุน จำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,838,578.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 54,603,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-WV4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน: 1,438,140,413 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 2,876,280,826 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 2,876,280,826 shares	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	(-)

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,838,578.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 54,603,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,838,578.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 54,603,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,438,140,413 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้าน หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสามบาท ถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 2,876,280,826 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้าน สองแสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบ หกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 2,876,280,826 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้าน สองแสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบ หกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	932,722,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	932,722,073	100

หมายเหตุ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,722,073 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ได
เมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็น
ผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 54,603,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้



อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 ดังกล่าว

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	54,603,669	0.50	27,301,834.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือ
เสนอความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	54,603,669	0.50	27,301,834.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	932,722,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	932,722,073	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
ในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,722,073 หุ้น



วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการอ่านข้อคำถามหรือเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมฯ

นางอรณา ไชยนิคม แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุมดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ อาทิ ความพร้อมของเอกสารประชุม ณ จุดลงทะเบียนและและกระดาษ QR Code รวมถึงการแจกกระดาษคำถามระหว่างการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดประชุมมีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นางอรณา ไชยนิคม ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณและน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดประชุมใน ครั้งถัดไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

(พล.ต.อ.อดิษฐ์ งามจิตสุขศรี)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางอัญญา ถาวรนิคม)

ผู้บันทึกการประชุม