

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น.



DIMET

ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต

เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) วันที่ 16 มีนาคม 2566
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 10. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก.
 11. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.
 12. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ค.
 13. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.dimetsiam.com) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็จ 141.96 ล้านบาท และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 คน โดยปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นาย วิชัย วนวิทย์ | กรรมการ |
| 3. นาง อัญญา ถาวรนนท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) ดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นาย วิชัย วนวิทย์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นาง อัญญา ถาวรนนท์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ 2) นาย วิชัย วนวิทย์ และ 3) นาง อัญญา ถาวรนนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยอ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสถานการณ์ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2566) ประกอบด้วย

1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม



คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 7,500 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเสนอให้ยังคงนโยบายเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท โดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เชิญสำนักงานสอบบัญชี 2 ราย เข้าร่วมเสนอบริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของบมจ.ไดเมท สยาม บจ.ไดเมทเพ้นท์ และบจก.ซูเปอร์ฟาสท์ซีฟฟพลาย รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท



2. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของบมจ.ไดเมท สยาม บจ.ไดเมทเพ้นท์ และบจก.ซูเปอร์ฟาสท์ซีพีพลาย รวมทั้งสิ้น 1,980,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีมติคัดเลือก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ให้บริการ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์และความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการร่วมมือ การติดต่อ และช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีมีเรื่องที่ต้องการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้รับคำปรึกษาหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคนิคที่สำคัญอย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ |
| 2. นาย ณรงค์ หลักฐาน | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ |
| 3. นาย ชัยกฤต วรภิจักรณ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ |
| 4. นางสาว กมลทรรศน์ จิตการคำ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรอบวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรอบวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 487,624,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,640,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,137,265,063 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และ พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 487,624,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,640,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,137,265,063 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5



บาท และ พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,137,265,063 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหกสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	4,274,530,126 หุ้น	(สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตค์)
หุ้นสามัญ	:	4,274,530,126 หุ้น	(สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4) ของ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

- (1) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น และ
- (2) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รองรับการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และขยายฐานทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในธุรกิจ ผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรในรูปแบบดังนี้



- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 731,437,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่แต่ละคนถืออยู่ (Right Offering : RO)
 - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 243,812,300 หุ้น เพื่อให้ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
- โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการที่ 1) และ 2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 731,437,000 หุ้น

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	731,437,000	30	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	243,812,300	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

*ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขายจำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งต่อไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4) ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4) ของ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถามพร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
- ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม : e-mail corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางอัญญา ถาวรนนท์ (เลขานุการบริษัท)
- ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 เมษายน 2566
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือลำดับที่ 11 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dimetsiam.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



DIMET

Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.

602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

ลำดับที่ 6 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

พล.ต.อ.

(อดิสรณ์ งามจิตสุขศรี)

ประธานกรรมการ



DIMET
Beyond Top Quality

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

602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน 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.ต. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางอัญญา ถาวรนนท์
- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,423 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,015,123,566 หุ้น
- วาระที่ 1 : เนื่องจากเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2-4 : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,000,784,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.66 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 5-6 : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,002,837,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.77 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางอรณา ไชยนิคม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางอรณา ไชยนิคม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 59,577,615 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 921,911,562 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 981,489,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 37)

นางอรณา ไชยนิคม ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท บริษัทที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้



รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. พล.ต.อ. อติศรี	งามจิตสุขศรี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นาย วิชัย	วนวิทย์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย เหนอ	จือ หวง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. ดร. วรดิศชนภัทร		ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
5. นาย วัชร	อัชฌาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย พิสุทธิ์	รักรวงษ์	กรรมการอิสระ
7. นาย บุญโชค	ชนาบแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย นพดล	กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการ
9. นาง อัญญา	ถาวรนนท์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

1. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน จาก บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. นาย วรนนท์ ถาวรนนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
2. นาย ชานนทร์ ปิยสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส
3. นาย พันธุ์รัช อุ่นจินตามณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน จาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ได้แก่

1. นายอรณพ แสงวนิช Managing Director
2. นายจิราวัฒน์ พิพัฒน์วีระเดช Senior Vice President, Investment Banking

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่

1. นายกุดั่น สุขุมาพันธ์ ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ
3. นางสาวขวัญชนก คุณมานุคุณ ทนายความ

นางอรณา ไชยนิคม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการประชุม โดยจะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกรายงานการประชุม จึงจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมประชุม ในการเผยแพร่ภาพถ่าย ดิจิตอลวิดีโอ และชื่อของผู้ถือหุ้นที่สอบถามประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม โดยข้อมูลดังกล่าว จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือบนระบบอินเทอร์เน็ต อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กำหนด รวมถึง การเผยแพร่บนกระดานข่าวอื่นๆ ในที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดของบริษัทหรือ



ตามที่บริษัทเห็นสมควร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทจึงจำเป็นต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทเท่านั้น และแจ้งชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ คือ นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ ซึ่งเป็นผู้แทน จาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ที่ยินดีอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ นางญาสุภัสสร ธนเจริญงูฐิติ และ นายชัชววิทย์ รอดอดุด และเรียนเชิญ พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรณา ไชยนิคม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 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 บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ ของดการสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามกรุณาเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน และขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้



- ข้อ 1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นการถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ข้อ 3 หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุม

และบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

พล.ต.อ. อติศัพท์ งามจิตสุขศรี ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โคโลก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำรายการครั้งนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โคโลก ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจของ SGMP ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน คือ การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และจะเป็นบริษัทร่วมโดยบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 30 ภายหลังจากการทำรายการเสร็จสิ้น โดย SGMP เป็นบริษัทที่นายเหอ จื่อ หวง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท โกลด์ โดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ขณะเดียวกัน นายเหอ จื่อ หวง ก็เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น SGMP จึงเป็นธุรกิจที่นายเหอ จื่อ หวง มีความคุ้นเคยและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีความต่อเนื่องภายใต้การร่วมลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน และช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งจากรายได้เงินปันผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอจบวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือ



หุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,000,784,677	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,000,784,677	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 19,295,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,000,784,677 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (“SGMP”) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ โดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขอให้ท่านกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระ คือ นาย เทอ จือ หวง ได้กรุณาออกจากที่ประชุมเพื่อขอเวลาให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565



ในวาระการประชุมนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา รายงานดังนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นของ SGMP โดยการเข้าซื้อหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง (“ผู้ขายหุ้น SGMP”) ในราคาหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ SGMP (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SGMP โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SGMP กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 249,570,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้น SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap Ratio) เท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP”)

- (2) ชำระด้วยเงินสดจำนวน 122,130,000 บาท

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดยนายเหอ จื่อ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และ นายเหอ จื่อ หวง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดย รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ค่ารวมจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขข้างต้นครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขายหุ้น SGMP (“สัญญา



ซื้อขายหุ้น”) เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SGMP
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นของ SGMP ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรระแวงได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SGMP หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP
- (4) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท โดยชำระด้วยเงินสดจำนวน 122,130,000 บาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น SGMP การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้น SGMP ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้



นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความเหมาะสมในการลงทุนในธุรกิจยางพารา เนื่องจากผู้ถือหุ้นเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจของยางพารานั้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งตลาดของถุงมือยางอาจอยู่ในขาลง

นายวรนนท์ ถาวรนนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ คิงพอร์ต จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของ SGMP ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ ซึ่งไม่ได้ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ แต่เป็นถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งผลิตจากยางสังเคราะห์ไนไตรล์ (Nitrile rubber) อีกทั้ง SGMP เป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานมากกว่า 20 ปี และในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 SGMP ไม่ได้มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น ภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มปรับตัวดีขึ้น และความต้องการของถุงมือยางอาจลดลง SGMP จึงไม่ประสบปัญหาการมีกำลังผลิตเกินกว่าความต้องการซื้อของตลาด นอกจากนี้ ทางบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ SGMP และได้ทำการประเมินมูลค่า (Valuation) ของ SGMP โดยอ้างอิงจากปัจจัยและสมมติฐานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือและมีความสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ตลาด จึงเห็นว่า SGMP เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง และมีศักยภาพในการเติบโตเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงทุนใน SGMP โดยการเข้าซื้อหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้นและ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้น SGMP การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,000,784,677	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,000,784,677	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,000,784,677 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ ผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ในกรณีนี้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,649,640,413 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 3,299,280,826 หุ้น	(สามพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 3,299,280,826 หุ้น	(สามพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,000,784,677	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,000,784,677	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,000,784,677 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 423,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้นนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน



ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.54 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาการปรับสิทธิอีกครั้ง ณ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน SGMP ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ



พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นายเหอ จือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และนายเหอ จือ หวง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดยธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น SGMP และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3) เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น SGMP ดังกล่าว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ



หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 423,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,002,837,677	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,002,837,677	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 2,053,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,002,837,677 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญ นายเทอ จือ หวง กลับเข้าทำหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา



DIMET

Beyond Top Quality

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

(พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางอัญญา ถาวรนนท์)

ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)



ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายวิชัย วนวิทย์	
ประเภทของ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการ • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • อบรมหลักสูตร “ถอดรหัส 7 นิสัย สร้างความสำเร็จให้ชีวิตและองค์กร” โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู • อบรมหลักสูตร “Basic Cargo Handling, Airline Business Training Dept” โดย Thai Airway International Public Company Limited. • อบรม “หลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน” Direct Organizing Supply: SD – M0 • อบรมหลักสูตร “Good Governance & Competitiveness Program” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ • อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน • โครงการ “การยกระดับ มาตรฐาน วิธีการผลิตที่ดี GMP รุ่นที่ 1” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ • Business Planning for SMEs Workshop. Bangkok Bank in association with Deloitte Touche Tohmatsu • Certificate for contribute to the success of the 15th OCA General Assembly Olympic Council of Asia (7-9 December 1996) • In Search of Professional Manager: MICRO MBA Advance Institute of Multi Studies • Building Maintenance Fundamental Training Course 1 Japan Building Maintenance Association. Tokyo, Japan 		

ประสบการณ์การทำงาน


- ประธานบริษัทและกรรมการ บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนวิทย์ เมทัลเวิร์ค จำกัด (ปัจจุบัน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ฮาตา ออโตแก๊ส จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการบริษัท บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการบริษัท บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เอส.ดับบลิว.พี จำกัด (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา บริษัท Pure Bio Farm และบริษัท มายด์แคร์ บาย ฮัยสมุย จำกัด (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตารี อิเล็กทริค จำกัด (ปัจจุบัน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพ็ญ ซูเปอร์คาร์ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการร่วมค้า (FMHT)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรบดินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตารี แอลอีดี จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปียอนด์ โมบาย จำกัด (ฮาตารี คอนเน็กซ์)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 7.36

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 57)
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 จากทั้งหมด 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 จากทั้งหมด 2 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ชื่อ - นามสกุล	นายพิสุทธิ์ รัทวงษ์	
ประเภทของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการตรวจสอบ 	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 แห่งสภานายความ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความ

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ.2561
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ.2560

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- Managing Partner และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (ปัจจุบัน)
- ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซิลค์ ลีเกิ้ล จำกัด
- Managing Partner บริษัท จัสลอร์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
- ทนายความอาวุโส (Senior Associate) และหัวหน้าแผนก Dispute Resolution & Litigation บจ. ไพร์ซ์ สานนท์ประภาและวินน์
- ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมายรพีพัฒน์ พับลิค ลอว์
- ทนายความ บริษัท ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- ทนายความฝึกหัด สำนักงานทนายความ ประจวบ แสงอนงค์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ไม่มีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในปี 2566

ชื่อ - นามสกุล	นางอัญญา ถาวรนนท์	
ประเภทของ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ● เลขานุการบริษัท ● เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ● ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration; Mount Vernon College (Currently, a campus of George Washington University), Washington D.C., USA
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 123/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 51/2022
- อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 40/2022
- อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 32/2022
- อบรมหลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 3/2022
- อบรมหลักสูตร การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SETLink” ครั้งที่ 2/2022
- สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

- หลักสูตร การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลท.

- อบรมหลักสูตร "การใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม" รุ่น 2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
- อบรมหลักสูตร "การใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม" รุ่น 8 กลุ่มอาหารมัลติพาสและก่อสร้างบริโภค
- Open House เรื่องรับฟังแนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานและเปิดเผยข้อมูล
- สัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมการจัดทำแบบ 56-1 One Report ปี 2566 บนระบบ SETLink”

- สัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมการจัดทำแบบ 56-1 One Report ปี 2566 บนระบบ การนำเสนอบริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting (ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับปี 2566

ประสบการณ์การทำงาน

- บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ปัจจุบัน)
- บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซีพพลาย จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็มเอสที โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2564
 - Provident Fund Office
 - HR Business Partner (for Commercial Department)
 - Personnel Planning & Analysis Department
 - Manpower Planning & Analysis Department
 - Travel Industry Relations Department
 - Customer Relations Department (Services & Settlement)
- บริษัทที่ปรึกษา Watson Wyatt Thailand (ชื่อเดิมคือบริษัท ทาวเวอร์ส วัตสัน ประเทศไทย จำกัด)
- Private Banking Group, Consulting and Advisory Services Department ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- Credit Card Department ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 จากทั้งหมด 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 จากทั้งหมด 2 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ระหว่าง 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,649,640,413 บาท เป็น 2,137,265,063 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 975,249,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 487,624,650 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	975,249,300 -	0.50 -	487,624,650

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	731,437,000	30	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	243,812,300	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	

*ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น (Right Offering) และ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ

บริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 731,437,000 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งต่อไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - 1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - 2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริงหากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ได้คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
4. มอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
 - 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขายจำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ม และใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.2 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และขยายฐานทุนของบริษัทสำหรับการลงทุนในธุรกิจ ผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และ การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 ภายหลังจากที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566	16 มีนาคม 2566
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	3 เมษายน 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	28 เมษายน 2566
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

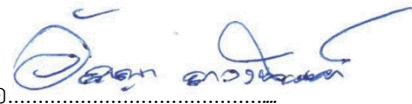
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....

(นายวรดิศ ชนภัทร)

กรรมการ



ลายมือชื่อ.....

(นางอัญญา ถาวรนนท์)

กรรมการ

ค่านิยม “กรรมการอิสระ” บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาตบริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งหน้าที่ก่อนเกษียณอายุราชการ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35

การอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)” รุ่นที่ 9
- หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 14
- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 15
- หลักสูตร “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร” รุ่นที่ 56
- การเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร.8
- International Police Management Program จากประเทศออสเตรเลีย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สบ 10) (ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท -ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี-

2. นายพิสุทธิ์ รั้ววงษ์

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2553
- วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 แห่งสภานายความ 2552
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความ 2542
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541

การอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ.2561
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ.2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- Managing Partner และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

-ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- ไม่มี -

3. นาย วัชร อัจฉาภรณ์

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Science in Finance (MSF) with Honor, University of Houston-Clear Lake, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 53/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.28) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพท.15) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท พีพีทีซี จำกัด (บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ)
- กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ)
- กรรมการ บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ)
- กรรมการ บริษัท ทศน์ศิริ จำกัด (ลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (ลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและต่างประเทศ)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

-ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

- ไม่มี -



ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

2. องค์กรประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - การเลิกบริษัท
 - การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

◆ เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง ของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย)

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

1. เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1 ฉบับจริง ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารแสดงตน ตาม ข้อ 1.1 ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) และผู้โดยผู้รับมอบฉันทะ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารแสดงตน ตาม ข้อ 1.1 ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้ และขอให้ส่งกลับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (2)
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (2) และ 2.2 (3)

3. กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย) ของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดย ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการฉบับจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย) ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

◆ วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

- หากมีการแก้ไข หรือ ชัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

◆ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม

◆ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

(3.1) ชื่อ.....อายุปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3.2) พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี อายุ 63 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

(3.3) นายพิสุทธิ รักรวงษ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

(3.4) นาย วัชร อชฌมารักษ์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนน สุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4. พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี อายุ 63 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

5. นายพิสุทธิ รักวงษ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

6. นาย วัชร อัครภรณ์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต
เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นาย วิชัย วนวิทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นาย พิสุทธิ รักรวงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นาง อัญญา ถาวรนนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2566

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 487,624,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,640,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,137,265,063 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และ พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

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

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ..... อายุปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ..... อายุปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4. พล.ต.อ.อดิสรร์ งามจิตสุขศรี อายุ 63 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

5. นายพิสุทธิ รักรวงษ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

6. นาย วัชร อัครภรณ์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ
- หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง
- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นาย วิชัย วนวิทย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. นาย พิสุทธิ์ รักรวงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. นาง อัญญา ถาวรนนท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 487,624,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,640,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,137,265,063 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และ พิจารณาอนุมัติให้แก่โฆษณีสื่อปริศนหส์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 975,249,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

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

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Address Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดมัท (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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
The Annual General Meeting of Shareholders for The Year 2023
บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
Friday 28 April 2023 At 09.00 AM.

ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
at Ballroom Meeting Room, Bangpoo Golf & Sport Club, No.191, Moo 3,
Sukhumvit Road, Phraeksa Mai Sub-District, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10280.

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

ลงชื่อ..... ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565

Requisition Form for 56-1 One Report

(กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-323-2807 หรือ

email: corporatesecretary@dimetsiam.com, investorrelations@dimetsiam.com)

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

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear Corporate Secretary

ข้าพเจ้า

I, (name)

ที่อยู่

Address

เมือง / จังหวัด

ประเทศ

City

Country

รหัสไปรษณีย์

Postcode

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น

Request for 56-1 One Report and financial statement by sending to the above address