



DIMET

Beyond Top Quality

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เปิดรับลงทะเบียน 07.00 น.

โทรศัพท์ 02-323-2800 โทรสาร 02-323-2807

Website: <http://www.dimetsiam.com>

เนื่องจากบริษัทฯ จัดที่นั่งประชุมแบบเว้นระยะห่างทางสังคม มีจำนวนที่นั่งประมาณ 50 ที่นั่ง
จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนและ
หลักฐานผลการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วย ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและติดตาม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมีอากาศเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งท่านจะได้รับแบบสอบถาม ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน**จะต้อง**แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงหลักฐานผลการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วย ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการเข้าสถานที่โดยแสดงภาพถ่ายผลการตรวจ ATK คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุวันและเวลาที่ตรวจ ให้ชัดเจน **ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจเข้าไปในห้องประชุม**
3. การเข้าอาคารสถานที่จัดประชุมจะมีระบบคัดกรองและเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาซึ่งอาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกท่านผู้ถือหุ้นได้ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง เข้าอาคารสถานที่จัดประชุม
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน เว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวก
 - ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. แผนที่การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและตำแหน่งที่ว่างลง

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 คือ 1) นาย วิชัย วนวิทย์ กรรมการ 2) นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ กรรมการอิสระ 3) นาง อัญญา ถาวรนนท์ กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทฯ ได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งให้ระงับการเปิดเผยผลการลงมติ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับความเสียหาย และขอให้บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวาระที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนายเหอ จือ หวง กรรมการ และนายบุญโชค ขนบแก้ว กรรมการอิสระ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 คน ดังนี้ 1) นายพิชัย ชัยณรงค์โกลา เป็นกรรมการแทนนายเหอ จือ หวง และ 2) นายวสุ คุณวาสี เป็นกรรมการแทนนายบุญโชค ขนบแก้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นาย วิชัย วณวิทย์ 2) นาย พิสุทธิ รัถวงษ์ และ 3) นาง อัญญา ถาวรนนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 คน ดังนี้ 1) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา เป็นกรรมการแทนนายเหอ จือ หวง และ 2) นายวสุ คุณวาสี เป็นกรรมการแทนนายบุญโชค ขนบแก้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 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 (เลขานุการบริษัทฯ)
- ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566
- เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 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 ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อให้จำนวนหุ้นครองศ์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้


โดยคำสั่งคณะกรรมการ

พล.ต.อ.

(อติศรี งามจิตสุขศรี)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายวิชัย วนวิทย์	
ประเภทของกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่ครบวาระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- 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 ไดมเทเพนท์ 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 เพียว ซุปเปอร์คาร์ 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)

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายพิสุทธิ รักรวงษ์	
ประเภทของกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่ครบวาระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการตรวจสอบ 	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ● วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 แห่งสภานายความ ● ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความ 		
ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ● 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 <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท อัดติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน) ● Managing Partner และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (ปัจจุบัน) ● ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซิลค์ ลีเกิ้ล จำกัด ● Managing Partner บริษัท จัสโลว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด ● กรรมการบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ● ทนายความอาวุโส (Senior Associate) และหัวหน้าแผนก Dispute Resolution & Litigation บจ. ไพริซ์ สานนท์ประภาและวินน์ ● ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมายรพีพัฒน์ พับลิก ลอว์ ● ทนายความ บริษัท คักดี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ● ทนายความฝึกหัด สำนักงานทนายความ ประจวบ แสงอนงค์ 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ไม่มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในปี 2566 	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางอัญญา ถาวรนนท์	
ประเภทของกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่ครบวาระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration; Mount Vernon College (Currently, a campus of George Washington University), Washington D.C., USA อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
<p>ประวัติการอบรม</p> <p>จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ <p>จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลท.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 กลุ่มอาหารเครื่องดื่มและก่อสร้างบริโภค 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 ซุปเปอร์ฟาสท์ซีฟพลาย 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)

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา	
ประเภทของกรรมการที่เสนอ	กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิจัย) University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่างานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการและที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing” 		
ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประเภท ดิจิทัล/โทรคมนาคม • 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด ธุรกิจประเภท บริหารจัดการกองทุน • 2559 – 2562 รองผู้อำนวยการ บริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • 2554 – 2557 ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด ธุรกิจประเภท บริหารทรัพย์สิน 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี		

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายวสุ คุณวาสิ	
ประเภทของกรรมการที่เสนอ	กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท, Master of Information Technology, Cleveland State University, Ohio, USA 		
ประสบการณ์การทำงาน		
<ul style="list-style-type: none"> ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ไตเมทเพ้นท์ จำกัด ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด (เดิมคือบริษัท ฮาตารี ไร้เลส จำกัด) ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกทิวทรีพีย์ จำกัด ปี 2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมพิวเตอร์ เซียล บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด ปี 2558 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าองค์กร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น ปี 2553 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี		
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ไม่มี		

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. 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 โคอเจนเนอเรชั่น 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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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

อากรแสตมป์
20 บาท

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) นาย วัชร อัครมารลักษณ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนน สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

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

- (3) ขอมอบฉันทะให้
1. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
4. พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี อายุ 63 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ หรือ
5. นาย วัชร อชฌาภกรลักษณ์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและตำแหน่งที่ว่างลง

(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

4. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. นาย วสุ คุณวาสี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ 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)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ ปี

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

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

2. ชื่อ..... อายุ ปี

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

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

3. ชื่อ..... อายุ ปี

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

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

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

จังหวัดสมุทรปราการ หรือ

5. นาย วัชร อัครฉัตรลักษณ์ อายุ 57 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่
602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและตำแหน่งที่ว่างลง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นาย วิชัย วนวิทย์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นาย พิสุทธิ์ ริกวงษ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นาง อัญญา ถาวรนนท์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. นาย วสุ คุณวาสี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ 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
- (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 ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Dimet (Siam) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น

Holding the total amount of shares

หุ้นสามัญ..... หุ้น

Ordinary share shares

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023

บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

Dimet (Siam) Public Company Limited

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.

Tuesday 6 June 2023 at 08.00 AM.

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

at Head Office of Dimet (Siam) Public Company Limited.

No. 602 Moo 2 Soi 1 Sukhumvit Road, Bangpoo Mai Sub-District, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan, 10280

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I shareholder of proxy holder of

บริษัท ไดมเทท (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

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Map of Venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023

At the Head Office of Dimet (Siam) Public Company Limited,

602 Moo 2 Soi 1 Sukhumvit Road, Bangpoo Mai Sub-District, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakran, 10280.



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

◆ เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการฉบับจริงของผู้ถือหุ้น 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. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น 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. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น 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 ชดเชยข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
 - ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

◆ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ 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