



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
- สถานที่ประชุม** : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ผ่านระบบควบคุมการประชุม DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีการแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ/หรือ Webex แล้วแต่กรณี โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผ่านระบบ Webex โดยบริษัทฯ ทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Webex จากห้องประชุม เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูลำใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 และบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดทั้งการประชุม
- ประธานที่ประชุม** : นายเต็ง เชื้อยะ หวาง ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร
- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,469 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,438,123,579 หุ้น
- วาระที่ 1** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,580,393,910 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.82 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 2** : เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,580,393,910 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.82 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 4** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,581,593,910 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.86 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 5** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,580,393,910 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.82 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 6-8** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,581,593,910 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.86 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท



### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

### เริ่มการประชุม

นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทั้งสิ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,369,110 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,577,024,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 101 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,580,393,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 37)

นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 67)

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

1. นายเหอ จื่อ หวง กรรมการ
2. นายสัญญา จันทรัตน์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม Webex

1. นายเต็ง เชียะ หวาง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์ กรรมการอิสระ
3. นายวสุ คุณวาสี กรรมการ

### รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นายพิสุทธิ์ รักรวงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย วนวิทย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการ
3. นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ

### รายชื่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

1. นายเหอ จื่อ หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวสุ คุณวาสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

### รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นาย ณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
2. นายชัยกฤต วรกีภรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ เรียนเชิญ นายเต็ง เชียะ หวาง ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



นายเต็ง เชียะ หวาง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสำหรับคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมอันเนื่องมาจากเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะตอบคำถามเหล่านั้นและจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
- ในขณะที่มีการนำเสนอในแต่ละวาระและก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นในวาระนั้นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์ในกล่องคำถาม เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลด “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถาม หลังจากการซักถามและการตอบข้อซักถามสิ้นสุดลง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39.)
- ในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลาประมาณ 1 นาที และจะปิดการลงคะแนนเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงในช่วงเวลาที่กำหนด ก่อนที่ระบบจะปิดการลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านไปแล้ว และไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณา

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 121,906,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,640,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,771,546,591.50 บาท และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการทบทวนรายละเอียดและเงื่อนไขของการทำรายการครั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดต่อไป โดยไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดคัดค้านในการยกเลิกวาระที่ 8 ดังกล่าว ลำดับถัดไป ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566**

นายเต็ง เชียะ หวาง ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 คือการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 และได้เชิญให้ นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมในนามของประธานฯ

นางสาวเยาวเรศ อະนุกการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dimetsiam.com) เรียบร้อยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านใดๆ



เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,580,393,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>1,580,393,910</u></b>	<b><u>100</u></b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,580,393,910 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัทรพันธุ์ กานิธิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรพันธุ์ กานิธิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 102.02 ล้านบาท มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ รวม 1.33 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 194.07 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ในปี 2566 พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขาดทุนสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 90.72 ล้านบาท โดยในปี 2566 มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น ได้แก่

1. การลงทุนในบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (Rubber Glove)
2. การจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด (Trading Company)
3. บริษัทฯ ได้ทำการระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ
4. บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท ไอเจน เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งทำให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย
5. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท เอนเนอร์ยี ลิ่งค์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด (Renewable Energy) เพื่อรองรับธุรกิจพลังงานทดแทน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 102.02 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากการขายและการให้บริการจำนวน 101.23 ล้านบาท คิดเป็น 99.23% ของรายได้รวม โดยรายได้จากการขายส่วนมากมาจากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสี และบริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 0.78 ล้านบาท คิดเป็น 0.77% ของรายได้รวม

ในส่วน of ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คิดเป็นจำนวน 194.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนมากอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 70.40 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 36.27% ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ เงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 23.03 ล้านบาทและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ จำนวน 5.29 ล้านบาท



ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ในปี 2566 พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขาดทุนสุทธิสำหรับปี เท่ากับ 90.72 ล้านบาท

**ตารางวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566 มีดังนี้**

ผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565	การเปลี่ยนแปลง	% การเปลี่ยนแปลง
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	101.233	131.00	(29.77)	-22.72%
รายได้อื่น	0.78	81.42	(30.99)	-97.54%
<b>รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	<b>102.02</b>	<b>212.42</b>	<b>(60.76)</b>	<b>-37.33%</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม	(1.32)	(3.17)	(1.31)	-49.66%
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายและบริการ	93.298	93.66	(0.36)	-0.38%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	29.360	25.90	3.46	13.38%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	70.394	209.02	(88.98)	-55.83%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	(5.05)	-100.00%
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน	-	5.05	(14.68)	-100.00%
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1.020	14.68	(1.88)	-64.82%
ต้นทุนทางการเงิน	194.072	2.90	(107.48)	-35.64%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>93.298</b>	<b>351.20</b>	<b>(0.36)</b>	<b>-0.38%</b>
<b>ผลขาดทุนสำหรับปี</b>	<b>29.360</b>	<b>141.96</b>	<b>3.46</b>	<b>13.38%</b>

คำถาม คำตอบ และ ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

**คุณอภิสิทธิ์ วาริชื่นสุข - ผู้ถือหุ้น**

- ทางบริษัท มีแนวทางอย่างไรในการทำให้ผลการดำเนินงานกลับมาเป็นบวก และอย่างยั่งยืน ธุรกิจนี้  
ยังเป็นธุรกิจหลัก ในอนาคตหรือไม่ ถ้าใช่ เหตุผลใดที่มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้
  - คุณเหอ จือ หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจสีเช่นเดิม ซึ่ง  
บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ สีทาอาคาร สีป้องกันสนิม สีทาไม้ และสี  
อุตสาหกรรม ซึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและสีป้องกันสนิม บริษัทฯ ใช้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน  
ผู้รับเหมาในงานก่อสร้างโครงการใหม่หรือโครงการซ่อมแซมต่างๆ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี  
การร่วมประมูลงานก่อสร้างและนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ในงานดังกล่าว และบริษัทฯ มีแผนจะเข้า  
ร่วมการประมูลงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น และในปี 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเน้นการจำหน่ายสีประเภท สี  
อุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ มีการใช้สีเป็นประจำทุกเดือน และ  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสี DIY ซึ่งเป็นสีที่ลูกค้าสามารถสั่งผ่านช่องทาง  
ออนไลน์และใช้งานได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยผู้รับเหมาทาสี และบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นประเภท  
เคมีภัณฑ์ใช้สำหรับงานก่อสร้างและเคมีป้องกันสนิม โดยหลังจากนี้บริษัทฯ จะเพิ่มการทำ Partner OEM  
เพื่อรับจ้างผลิต และทำให้ยอดขายเติบโตต่อไป



**คุณณัฐภัตสร คุณาเศรษฐศักดิ์ – ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

- ผลประกอบการพบว่ากิจการประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีแผนรองรับปัญหาอย่างไร และคาดว่าจะมีผลกำไรเพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นช่วงเวลาใด
  - คุณเหอ จือ หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็น 2 ประเภท คือค่าใช้จ่ายตายตัวและค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายตายตัวบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถึง 20% และค่าใช้จ่ายผันแปร บริษัทฯ สามารถลดลงได้ถึง 3% ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ยังประสบปัญหาการขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน โดยหากบริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมได้ ในอนาคตจะเริ่มมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งผู้ถือหุ้นของจบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัทรพันธุ์ กานิติ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรพันธุ์ กานิติ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566)

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนชี้แจงว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย “แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หรือก็คือ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีวรรค ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง เพราะ กลุ่มบริษัท/บริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 91 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ กลุ่มบริษัท/บริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 672 ล้านบาท และ 669 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท/บริษัท ทั้งนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้บ่งแสดง ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,736,098	12,158,869
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	26,607,301	78,030,663
สินค้าคงเหลือ	17,221,093	24,452,530
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>54,581,567</b>	<b>115,054,173</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		



สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,570,560	1,570,560
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	281,178,000	320,730,287
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	84,120,427	86,364,161
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	373,186,665	415,830,171
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>427,768,232</b>	<b>530,884,344</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้การค้าและหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	35,889,485	27,286,315
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	5,000,000	30,000,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน	46,718,077	58,422,432
หนี้สินไม่หมุนเวียน	19,896,056	20,583,852
รวมหนี้สิน	66,614,133	79,006,284
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>361,154,099</b>	<b>451,878,060</b>

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,580,393,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,580,393,910</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,580,393,910 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัทรพันธุ์ กานินิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรพันธุ์ กานินิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้ “ห้ามจ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะให้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายปันผลระหว่างกาล



ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งบการเงินรวม บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 90.72 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,581,593,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>1,581,593,910</u></b>	<b><u>100</u></b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,200,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,581,593,910 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นางสาวเยาวเรศ ออนุการ ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมเพื่อขอเวลาให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายเต็ง เชียะ หวาง กรรมการอิสระ
2. นายเหอ จื่อ หวง กรรมการ
3. นายวสุ คุณวาสี กรรมการ

เมื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)





ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดังนี้

1. นายเต็ง เชื้อยะ หวาง กรรมการอิสระ
2. นายเหอ จื่อ หวง กรรมการ
3. นายวสุ คุณวาสี กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ขอให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและรายงานต่อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล เห็นว่ามีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 1. นายเต็ง เชื้อยะ หวาง กรรมการอิสระ

##### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นายเต็ง เชื้อยะ หวาง เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,578,822,410	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,578,822,410</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,578,822,410 หุ้น



## 2. นายเหอ จือ หวง กรรมการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นายเหอ จือ หวง เข้าดำรงตำแหน่งอัครวาณิชหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,578,822,410	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>1,578,822,410</u></b>	<b><u>100</u></b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,578,822,410 หุ้น

## 3. นายวสุ คุณวาลี กรรมการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวสุ คุณวาลี เข้าดำรงตำแหน่งอัครวาณิชหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,578,822,410	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>1,578,822,410</u></b>	<b><u>100</u></b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,578,822,410 หุ้น

เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร จึงเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้าที่ประชุม

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ



ฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ”

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จะคำนึงถึงประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที่ และบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยอ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม** กำหนดโดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

**1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

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

**1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

**คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ** ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

**2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยย้อนหลังสำหรับปี 2566**



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติไม่อนุมัติค่าเบียประชุมกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566

**3. คำตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ**

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาพร้อมกับผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเสนอให้ยังคงนโยบายเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ 2567 ตามที่เสนอ

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,581,593,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>1,581,593,910</u></b>	<b><u>100</u></b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,200,000 รวมนักถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,581,593,910 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัทรพันธุ์ กานธิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรพันธุ์ กานธิ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ฯ”



สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดย บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งรวมค่าสอบบัญชีของบริษัท โดเมท สยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง อันได้แก่ บริษัท โดเมทเพ้นท์ จำกัด และ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด

และในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เชิญสำนักงานสอบบัญชี 3 ราย เข้าร่วมเสนอบริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการทำงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของ บริษัท โดเมท สยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โดเมทเพ้นท์ จำกัด และ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

2. บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของบริษัท โดเมท สยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โดเมทเพ้นท์ จำกัด และ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,980,000 บาท

3. บริษัท กรีน จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของ บริษัท โดเมท สยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โดเมทเพ้นท์ จำกัด และ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,980,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีมติคัดเลือก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ให้บริการ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์และความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการร่วมมือ การติดต่อ และช่องทางการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีมีเรื่องที่ต้องการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้รับคำปรึกษาหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคนิคที่สำคัญอย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้งนี้ นอกจากนั้น ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

- |    |                                 |                               |
|----|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | นาย ณรงค์ หลักฐาน               | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4700  |
| 2. | นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร      | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4701  |
| 3. | นาย ชัยกฤต วรภิจรณ์             | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7326  |
| 4. | นางสาว กมลพรรณ จิตการคำ         | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10356 |
| 5. | นางสาว พรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 14457 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรอบวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารแนบ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ (Non-audit fee)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี



2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรอบวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างกรให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าประโยชน์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,581,593,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b><u>1,581,593,910</u></b>	<b><u>100</u></b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,581,593,910 หุ้น

วาระที่ 8 ยกเลิก

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกล้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คำตอบ และ ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

คุณณัฐภัทสร คุณาเศรษฐศักดิ์ – ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณา ขอเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น
  - คุณเหอ จื่อ หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการขอความร่วมมือจากทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด



# 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

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัท ฯ ทำให้บริษัทฯ มีได้พิจารณาการจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid ซึ่งทางบริษัทฯ ขอนำข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

(นายเต็ง เชียง หวาง)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม