



**DIMET**  
Beyond Top Quality

บริษัท ไดมेट (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

## เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะมีการบันทึกวิดีโอ และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม [ลิงก์ส่งมาด้วย 7](#) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



สารบัญ

เอกสาร	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	3-13
สิ่งส่งมาด้วย 1	รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ 2)	14
สิ่งส่งมาด้วย 2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	15-22
สิ่งส่งมาด้วย 3	รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	23-24
สิ่งส่งมาด้วย 4	คำนิยามกรรมการอิสระ	25-26
สิ่งส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	27-32
สิ่งส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	33-35
สิ่งส่งมาด้วย 7	คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA	36-37
สิ่งส่งมาด้วย 8	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	38-44
สิ่งส่งมาด้วย 9	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)	45-48
สิ่งส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แนะนำแบบ ข)	49
สิ่งส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	50-53
สิ่งส่งมาด้วย 12	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แนะนำแบบ ข)	54-58
สิ่งส่งมาด้วย 13	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	59-60
สิ่งส่งมาด้วย 14	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (One Report)	61

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ที่ [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)
3. หากท่านต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง e-mail [corporatesecretary@dimetsiam.com](mailto:corporatesecretary@dimetsiam.com)

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ 2)
	2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
	3. รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
	4. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
	5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
	6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	7. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
	8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
	10. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
	11. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.
	12. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
	13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
	14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.** (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 และกำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายฝ่ายจัดการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้”

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 29.28 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงตามสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้” ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาจากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลา ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 2 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย วนวิทย์, นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ และนางสาวจิตสิริ ธนภัทร กลับเข้าตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โปรดพิจารณาประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี รายชื่อดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		
1. นายวิชัย วนวิทย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ		ต่อวาระหนึ่ง
2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ		ต่ออีกวาระหนึ่ง

3. นางสาวจิตติริ ฌนภัทร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลา ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากรูรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รายงานผลการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้นำข้อมูลการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้านผลการดำเนินงาน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้



1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (จ่ายในอัตราเดิม)

คณะกรรมการ	รายงานการสำรวจ คำตอบแทน ปี 2567	เบี้ยประชุม* 2568 (บาท)/ครั้ง	เบี้ยประชุม* 2569 (บาท)/ครั้ง
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
▪ ประธานกรรมการ	28,000	25,000	25,000
▪ รองประธานกรรมการ	20,000	15,000	15,000
▪ กรรมการ	20,000	12,000	12,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
▪ ประธานกรรมการ	25,000	22,000	22,000
▪ กรรมการ	17,750	10,000	10,000
<b>2.2 คณะกรรมการบริหาร</b>			
▪ ประธานกรรมการ	ไม่มีการสำรวจ	15,000	15,000
▪ กรรมการ	ไม่มีความสำรวจ	10,000	10,000
<b>2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>			
▪ ประธานกรรมการ	22,000	15,000	15,000
▪ กรรมการ	11,000	10,000	10,000
<b>2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
▪ ประธานกรรมการ	20,000	15,000	15,000
▪ กรรมการ	15,000	10,000	10,000

หมายเหตุ \*เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประโยชน์ของการของบริษัทฯ แล้วจึงขอเสนอให้ยังคงนโยบายเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท”

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดย บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งรวมค่าสอบบัญชีของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไดมัทเพ้นท์ จำกัด และบริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซีพพลาย จำกัด

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	1
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	1
3. นางสาวชันทา ชมเมิน	7570	1
4. นางวันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	1
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922	1

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องง

การเงินของบริษัท ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (อัตราใหม่) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี ค่าสอบทางงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ ซัพพลาย จำกัด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่ม/(ลด)
1. บริษัทฯ	1,240,000 บาท	1,200,000 บาท	-40,000
2. บริษัทย่อย			
2.1 บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด	500,000 บาท	500,000 บาท	-
2.2 บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ ซัพพลาย จำกัด	60,000 บาท	60,000 บาท	-
รวม	1,800,000 บาท	1,760,000 บาท	-40,000

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้แก่ นางสาวชูชาน เอี่ยมภณชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางวันดี เอี่ยมภณชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมถึงค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

#### ความเป็นมา/สาระสำคัญ

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการของตลาดที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เพื่อรองรับความต้องการของตลาด อันจะเป็นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนเตรียมความพร้อมในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการขยะ และพลังงานทดแทน โดยการนำขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมการประกอบกิจการด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกรูปแบบอย่างครบวงจร บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) จากเดิมจำนวน 26 ข้อ เป็นจำนวน 31 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงในข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.dimetsiam.com/th> หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น AGM 2569 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนท่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (ขอแนะนำแบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และครบถ้วน มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาเพียงพอ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ และเป็นหลักฐานใช้ประกอบการมอบฉันทะผ่านช่องทางที่กำหนด ดังนี้

- e-mail corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมายัง นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร/เลขานุการบริษัทฯ  
ที่อยู่ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10280

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 ตามช่องทางที่กำหนด บริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม และจะตอบคำถามในที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการประชุมที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาโดยตรง สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายการประชุม และเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



**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

บุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการคุ้มครองการเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโปรดทราบ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
**DIMET**  
- ประทับตราบริษัท -  
Dimet (Siam) Public Company Limited

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

( นายธารินทร์ หริรุ่งเจริญ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)



Annual Report 2025



Financial Statement 2025

\*\*\*\*\*



ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายวิชัย วนวิทย์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รองประธานกรรมการ</li> <li>▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> </ul>
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 กรกฎาคม 2564
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย



**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ) รุ่นที่ 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ) รุ่นที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- อบรมหลักสูตร "ถอดรหัส 7 นิสัย สร้างความสำเร็จให้ชีวิตและองค์กร" โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- อบรมหลักสูตร "Basic Cargo Handling, Airline Business Training Dept" โดย Thai Airway International Public Company Limited
- อบรมหลักสูตร "การติดตามระบบคุณภาพภายใน" by Direct Organizing Supply: SD – M0
- อบรมหลักสูตร "Good Governance & Competitiveness Program" โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์
- อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
- โครงการ "ยกระดับ มาตรฐาน วิธีการผลิตที่ดี GMP รุ่นที่ 1" โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- Business Planning for SMEs Workshop. Bangkok Bank in association with Deloitte Touche Tohmatsu
- Training courses "Business Planning for SMEs Workshop" by 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

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
  - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด
  - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
  - ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด
  - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตา ออโตแก๊ส จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เอส.ดับบลิว.พี จำกัด
  - ที่ปรึกษา บริษัท ฮาตารี อิเล็กทริก จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปัจจุบันกรรมการบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

- ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตา ออโตแก๊ส จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เอส.ดับบลิว.พี จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท ฮาตารี อีเลกทริค จำกัด
- 2564 – 2568 กรรมการ บริษัท ไดมัทเพ้นท์ จำกัด

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: 11.81%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	24 กรกฎาคม 2564
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	วาระที่ 1: กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2566 (2 ปี) วาระที่ 2: มิถุนายน 2566 - เมษายน 2569 (2 ปี 10 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568	2/6 (33.33%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 (100%)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> </ul>
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 สิงหาคม 2567
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย



#### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- อนุปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เขตธนบุรี

#### ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical for Board (ESG) รุ่นที่ 13/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 7/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 41/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 145/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท.29 ปี 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร CFO'S Orientation Course for New IPOs ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- IPO in Focus Course หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)
  - ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท พิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2567 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
  - ตั้งแต่ 2566 กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  - ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
  - ตั้งแต่ 2568 กรรมการอื่น และประธานกรรมการตรวจสอบองค์การจัดการน้ำเสีย

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท พิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ตั้งแต่ 2567 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอื่น และประธานกรรมการตรวจสอบองค์การจัดการน้ำเสีย

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	8 สิงหาคม 2567	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	วาระที่ 1: สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 9 เดือน)	
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	วาระที่ 1: สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 9 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568	6/6 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		ไม่มี
<u>ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>		
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)		ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> <li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ</li> </ul>
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 สิงหาคม 2567
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย



#### ประวัติการศึกษา

- Master of Information System, School of Technology and Industry, Golden Gate University, San Francisco, CA.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ) รุ่นที่ 221/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- สัมมนาหัวข้อ “Carbon Credit - Carbon Market” สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
  - ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการ โรงแรมบางกอกเวนิสสวีท
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส บิลด์ดิ้ง เมเนจเม้นท์ จำกัด



**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- ตั้งแต่ 2548กรรมการอิสระ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2554กรรมการผู้จัดการ โรงแรมบางกอกเวนิสสวีท
- ตั้งแต่ 2562กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2567กรรมการบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2552ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด
- 2541 – 2542ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ประสาน งานโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2540สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ประสานงาน

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: (3.69 %)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	8 สิงหาคม 2567	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	วาระที่ 1: สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 9 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568	6/6 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 (100%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		มี

\*\*\*\*\*

### รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการของตลาดที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เพื่อรองรับความต้องการของตลาด อันจะเป็นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเตรียมความพร้อมในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการขยะและพลังงานทดแทน โดยการนำขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมการประกอบกิจการด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกรูปแบบอย่างครบวงจร บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) จากเดิมจำนวน 26 ข้อ เป็นจำนวน 31 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 27	ประกอบกิจการค้าขายและรับจ้างพัฒนารวมถึงการจัดจำหน่าย รับจ้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา วางระบบ การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และโทรคมนาคมทุกชนิด รวมถึงซอฟต์แวร์ ทั้งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมตามความประสงค์ของแต่ละโครงการ
ข้อ 28	ประกอบกิจการค้าขาย นำเข้า ส่งออก ให้บริการเช่าใช้ เช่าซื้อ ผ่อนชำระ แลกเปลี่ยน การโอน การจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย โทรคมนาคม ระบบไอทีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ และการรับโอน สิทธิใดๆ ในสินค้าประเภทดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 29	ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Cloud Service ตั้งแต่ E-mail, Back Up and Archive File, Data Center, Security และ Cloud Server รวมทั้งการให้บริการบริหารจัดการ โอนย้าย และดูแลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 30	ประกอบกิจการกิจการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมการให้บริการด้าน IT solutions ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือและเว็บไซต์ ออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาด้านบริการ Cloud Service เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง



ข้อ 31	ประกอบกิจการรับจ้างเก็บ รวบรวม ขนส่ง คัดแยก บำบัด และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท ทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการแปรรูปขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse Derived Fuel - RDF) หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน หรือพลังงานในรูปแบบอื่น ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งจำหน่ายและซื้อขายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
--------	--

รวมทั้งพิจารณาขออำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณี ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

\*\*\*\*\*

### คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

#### บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
  - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
  - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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

\*\*\*\*\*

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์

ชื่อ - นามสกุล	นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ</li></ul>
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 ตุลาคม 2566
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย



ที่อยู่ 602 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 พี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

- Master of Science Degree in Finance, University of Baltimore, U.S.A
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี Blockchain
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 245/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Fintech, Harvard University, Office of Vice Provost for Advances in Learning
- Blockchain Technologies: Business Innovation and Application, the executive program, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management
- ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

- Digital Asset Course for Operators 2568, สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
  - ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชคอยน์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัท ฟินันเซีย พอร์ตัล จำกัด
  - ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท อีลิท คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชคอยน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัท ฟินันเซีย พอร์ตัล จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท อีลิท คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

9 ตุลาคม 2566

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – เมษายน 2568 (1 ปี 7 เดือน) วาระที่ 2:  
เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน (1 ปี 7 เดือน)  
วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชด้อย ในปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไม่มี

2568)

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท

ไม่มี

ย่อย

### ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี



**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

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มี  
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็น

หมายเหตุ กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้



## 2. นายสัญญา จันทรรัตน์

ชื่อ - นามสกุล

นายสัญญา จันทรรัตน์

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย



ที่อยู่ 602 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 พี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ความเชี่ยวชาญ

- กฎหมาย
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรม วิชาว่าความแห่งสหภาพนายความ (รุ่นที่ 16)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาตตุลาการ รุ่นที่ 8 ของ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- วุฒิบัตร หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญ “คดีฟ้องแบกกลุ่ม” Class Action (ชั้นก้าวหน้า) ของ สหภาพนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
  - ตั้งแต่ 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทรรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 - 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ลีทัลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
- เลขานุการประจำคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

- ที่ปรึกษาอนุกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.ก.พ.)
- ประธานคณะกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.)
- 2557 – 2566 อาจารย์พิเศษ วิชาว่าความและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

**เครื่องราชอิสริยาภรณ์**

- ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
- ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

17 ตุลาคม 2566

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – เมษายน 2568 (1 ปี 7 เดือน) วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – เมษายน 2568 (1 ปี 7 เดือน)  
วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

5/6 (83.33%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท

ไม่มี

ย่อย

**ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี



**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

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่าง  
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็น

หมายเหตุ กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

\*\*\*\*\*



## ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

## 2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

## 3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท



**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

- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัท
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ดังต่อไปนี้

### 1. นิยาม

"บริษัท" หมายถึง บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

"ท่าน" หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)

2.2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

3.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 2 เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ภายใต้กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

3.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึก รายงานการประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(e-Shareholder Meeting) และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

**4. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

#### 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

#### 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ทางไปรษณีย์ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: [corporatesecretary@dimetsiam.com](mailto:corporatesecretary@dimetsiam.com)

#### 7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิ และหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้บริษัทฯ ได้ เช่น เชื้อชาติ หมู่อุทิศ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

\*\*\*\*\*

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย บริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  - คลิกลิงก์ URL ได้ที่ <https://con.inventech.co.th/DIMET639242R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (หน้าที่ 44) เพื่อเข้าสู่ระบบ
  - เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
    - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
    - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
    - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
    - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  - รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน
- ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (User Manual Inventech Connect) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9
- ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าประชุมได้ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ
- ผู้ถือหุ้นโปรดรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Email) และ รหัสผ่าน (Password) หรือ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสรักษาความปลอดภัย (OTP) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผย ให้ผู้อื่นรับทราบ

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จะทำหนังสือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ 3 แบบ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 11 และ 12) โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาเพียงพอ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ และเป็นหลักฐานใช้ประกอบการมอบฉันทะ

หรือดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองได้ที่ <https://con.inventech.co.th/DIMET639242R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (ในหน้าที่ 44) และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (User Manual Inventech Connect) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 เพื่อมอบฉันทะ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

### ช่องทางการจัดส่งเอกสารหลักฐาน

- ช่องทาง E-Mail : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 095-949-6669

### กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัท

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

### กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการ ที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปล เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- กรณีดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนที่ <https://con.inventech.co.th/DIMET639242R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ (หน้าที่ 44)

### กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้นผู้มอบอำนาจ ได้แก่
  - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
  - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของคัสโตเดียน (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- กรณีดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนที่

<https://con.inventech.co.th/DIMET639242R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ (หน้าที่ 44)

### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (e-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- ขั้นตอนที่ 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- ขั้นตอนที่ 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ขั้นตอนที่ 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- ขั้นตอนที่ 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

### ขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) ผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

#### 1. การสอบถามคำถามผ่านทางข้อความ

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

#### 2. การถามคำถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”



**DIMET**  
Beyond Top Quality

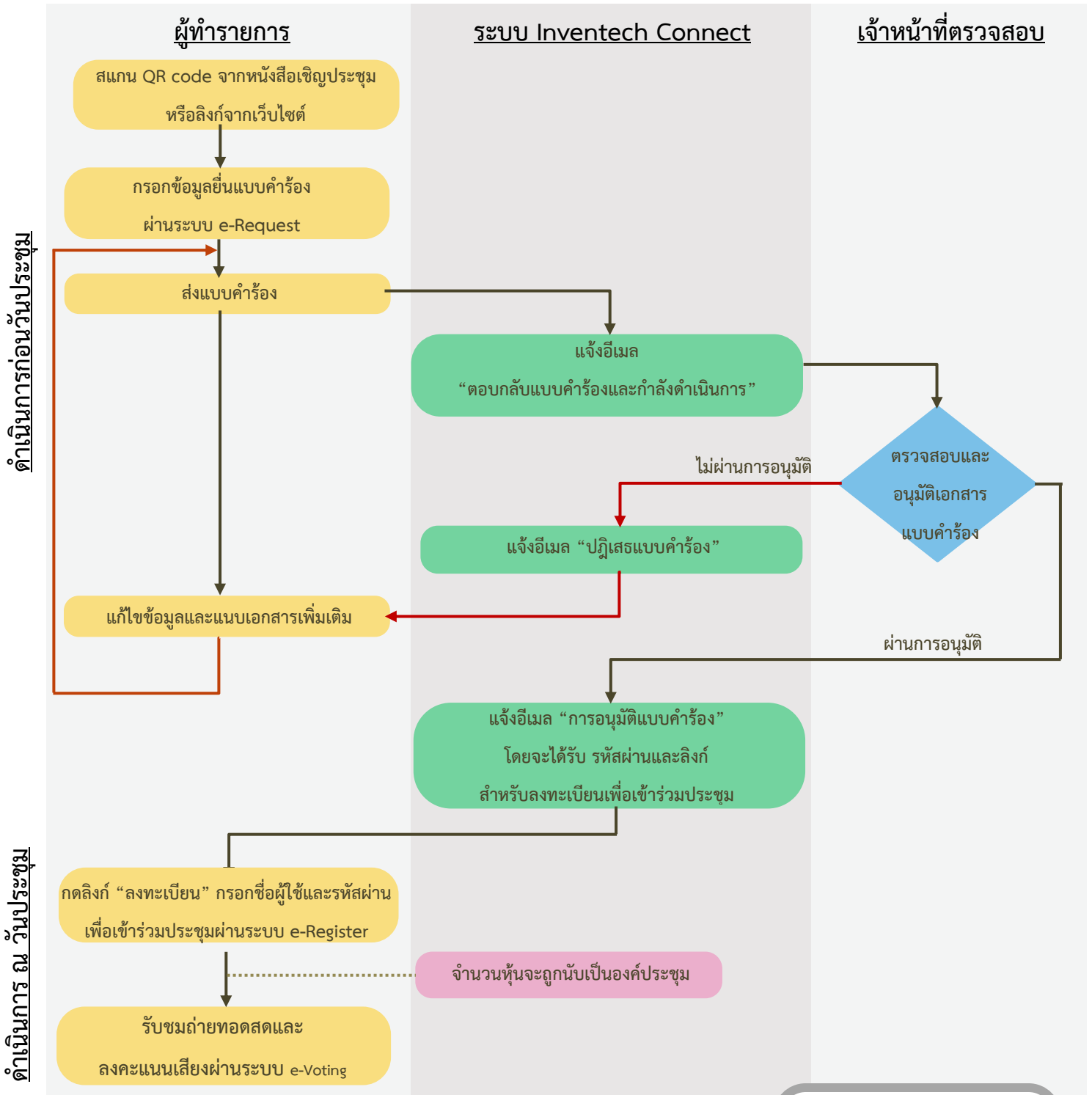
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
Dimet (Siam) Public Company Limited.  
602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samulprakarn 10280 Thailand  
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807  
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป  
ผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

(User Manual Inventech Connect) (ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ ๑)



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



**เงื่อนไขการใช้งานระบบ**

**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



**DIMET**  
Beyond Top Quality

บริษัท ไดมัท (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

QR CODE สำหรับใช้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/มอบฉันทะ

บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)



QR CODE สำหรับใช้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/มอบฉันทะ

บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)



**DIMET**

Beyond Top Quality

บริษัท ไดมेट (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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

## คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect



### รับชมวิดีโอการใช้งาน

Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มาด้วยตนเอง

Watch later Share

# การยื่นแบบคำร้อง

มาด้วยตนเอง

INVENTECH CONNECT (e-Request)

Watch on YouTube

The video thumbnail shows a computer monitor displaying the Inventech Connect web interface. The interface includes a header with the company logo and name, a main content area with a form titled 'การยื่นแบบคำร้อง' (Request Form Submission), and a sidebar with navigation options. The background of the video player is a blue and white abstract design.



## หมวดหมู่วิดีโอ

การยื่นแบบคำร้อง

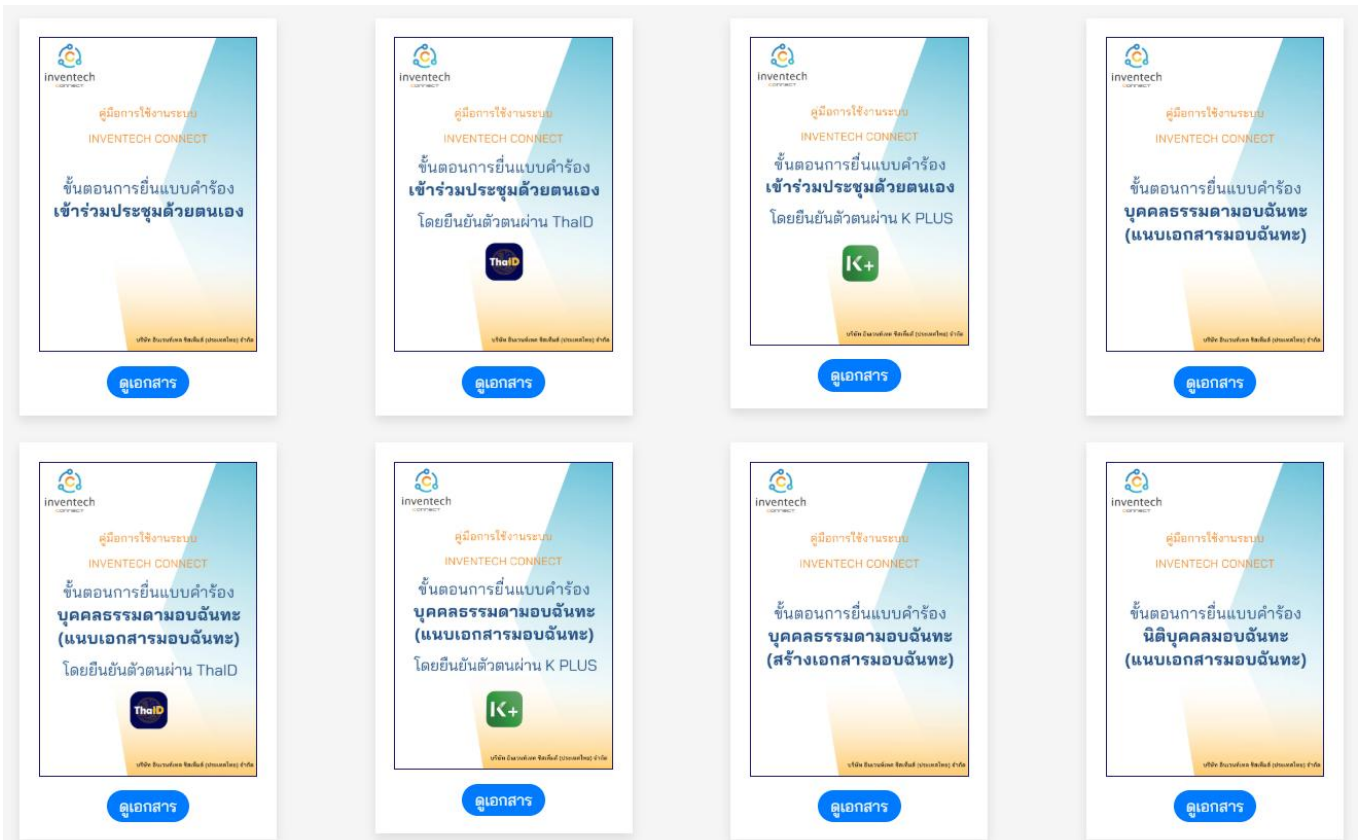
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การรับชมการประชุม

### หมวดหมู่ : การยื่นแบบคำร้อง

- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มาด้วยตนเอง
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มาด้วยตนเอง (ThaiD)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มาด้วยตนเอง (K PLUS)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มอบฉันทะบุคคลธรรมดา (แนบเอกสารมอบฉันทะ)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มอบฉันทะบุคคลธรรมดา (สร้างเอกสารมอบฉันทะ)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มอบฉันทะนิติบุคคล (แนบเอกสารมอบฉันทะ)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มอบฉันทะให้กรรมการ (แบบแนบเอกสารมอบฉันทะ)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง - มอบฉันทะให้กรรมการ (แบบสร้างเอกสารมอบฉันทะ)
- ▶ Inventech Connect (e-Request) ขั้นตอนการแก้ไขและติดตามสถานะแบบคำร้อง

## คู่มือการใช้งาน
















# DIMET

Beyond Top Quality

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

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

 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง นิติบุคคลมอบฉันทะ (แบบเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน ThaiID</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง นิติบุคคลมอบฉันทะ (แบบเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน K PLUS</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะให้กรรมการ (แบบเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน ThaiID</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะให้กรรมการ (แบบเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน ThaiID</p> <p>ดูเอกสาร</p>
 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะให้กรรมการ (แบบเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน K PLUS</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะให้กรรมการ (สร้างเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน K PLUS</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะให้กรรมการ (สร้างเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน ThaiID</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะให้กรรมการ (สร้างเอกสารมอบฉันทะ) โดยยื่นยื่นตัวตนผ่าน K PLUS</p> <p>ดูเอกสาร</p>
 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>ติดตามสถานะแบบคำร้อง และแก้ไขแบบคำร้อง</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>วิธีการใช้งาน ระบบลงคะแนนและคำถาม Zoom</p> <p>ดูเอกสาร</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งานระบบ</b> INVENTECH CONNECT</p> <p>การให้สิทธิ์ ไมโครโฟน และ กล้อง</p> <p>ดูเอกสาร</p>	

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8 - 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect



\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

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 ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)  
 (3.1) ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3.1) นายประยุทธ ศุภวารพงษ์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

(3.2) นายสัญญา จันทร์รัตน์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

คนใดคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. (เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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 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. นายประยุทธ์ ศุภราชพงษ์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ
  - 5. นายสัญญา จันทรัตน์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด  
สมุทรปราการ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. (เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายวิชัย วนวิทย์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

3. นางสาวจิตสิริ ธนภัทร

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

**วาระที่ 7**

พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

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

**วาระที่ 8**

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

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

(.....)      (.....)

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

(.....)      (.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่จันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายถอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน 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)

อากร  
 แสตมป์  
 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. นายประยุทธ ศุภราชพงษ์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ

5. นายสัญญา จันทรัตน์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. (เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี

2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายวิชัย วนวิทย์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นางสาวจิตติสิริ ธนภัทร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

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

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (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

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
5. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
7. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน 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  
(.....)





ส่งคำถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ อีเมล [corporatesecretary@dimetsiam.com](mailto:corporatesecretary@dimetsiam.com)

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบมาพร้อมแบบส่งคำถาม

หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบขอเสนอเรื่องที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

\*\*\*\*\*



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568  
(Requisition Form for 56-1 One Report)

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

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear Corporate Secretary

ข้าพเจ้า.....ที่อยู่.....  
I, (name) (Address)

..... เมือง / จังหวัด.....  
(City)

ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....  
(Country) (Postcode)

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 โดยขอให้จัดส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น (Request for 56-1 One Report and financial statement by sending to the above address.)

