



ที่ DIMET 026/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

ดังนี้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	43	240,843,802	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	0.0000
งดออกเสียง	-	-	0.0000
บัตรเสีย	-	-	0.0000
จากจำนวน 240,843,802 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

- วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	240,849,195	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1	306	0.0001
งดออกเสียง	1	100	0.0001
บัตรเสีย	-	-	0.0000
จากจำนวน 240,849,601 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,799 หุ้น

4. วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53	240,855,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	0.0000
งดออกเสียง	-	-	0.0000
บัตรเสีย	-	-	0.0000
จากจำนวน 240,855,100 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,499 หุ้น



5. วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	คะแนน เสียง	ร้อยละ
1. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	55	240,887,894	99.9999	-	-	-	1	306	0.0001	-	-
2. นางสาววรรณ เมลิองนนท์	55	240,887,894	99.9999	-	-	-	1	306	0.0001	-	-
3. นายจักรธาร์ โยธานันท์	55	240,887,894	99.9999	-	-	-	1	306	0.0001	-	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 33,100 หุ้น
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 มีจำนวน 13 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3. นายชาติ จังวิจิตรกุล
4. นางสาววรรณ เมลิองนนท์
5. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
6. นายศุภชัย ลิมนศิริ
7. นายกฤษฏา สุรวัดน์วิเศษ
8. นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ์
9. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
10. นางสาวลภัสสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
11. ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธีริวิชัย
12. นายจักรธาร์ โยธานันท์
13. นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล

6. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52	240,877,794	99.9957
ไม่เห็นด้วย	2	10,100	0.0042
งดออกเสียง	1	306	0.0001
บัตรเสีย	-	-	0.0000
จากจำนวน 240,888,200 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

7. วาระที่ 7 พิจารณามติให้บริษัทแก้ไขรอบบัญชี และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 เรื่องปิดรอบบัญชีใหม่เป็น รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	56	240,901,202	99.9958
ไม่เห็นด้วย	2	10,100	0.0042
งดออกเสียง	-	-	0.0000
บัตรเสีย	-	-	0.0000
จากจำนวน 240,911,302 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 23,102 หุ้น

8. วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ
 - นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
 - นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
 - นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
 - นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้



รายละเอียด	จำนวนเงิน ระหว่างวันที่ (1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63) ปี 2563 (บาท)	จำนวนเงิน ระหว่างวันที่ (1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) ปี 2563 (บาท)
บมจ. ไดเมท (สยาม)		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	440,000	-
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส @ 160,000	160,000	-
รวม	600,000	1,090,000
บจ.เอเซียเนค คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	200,000	-
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส @ 80,000	80,000	-
รวม	280,000	950,000
บจ.ไอเจเนค เอเนอร์ยี		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	160,000	-
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส @ 60,000	60,000	-
รวม	220,000	-
รวมทั้งหมด	1,100,000	2,040,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61	240,913,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0	0.0000
งดออกเสียง	-	0	0.0000
บัตรเสีย	-	0	0.0000
จากจำนวน 240,913,102 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,800 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนทล เชตุวัตรภกุล)
กรรมการผู้จัดการ