



บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

งดแจกของที่ระลึก

สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3-14

เอกสารแนบ

ลำดับที่

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 15-29
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 30
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 31-37
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 39-41
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 42-45
6. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 46
7. แบบการลงทะเบียนพร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ใบปะหน้า
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบ ข และแบบ ค 47-58



บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED

37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

37/7 SUTHISARN VINIJCHAI ROAD, SAMSENNOK, HUAYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND

โทร/TEL 0-2276-9275-81 โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311 <http://www.dynastyceramic.com>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ข และแบบ ค

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

และเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37-38 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,217.4	11,591.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,150.6	4,640.0
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,028.5	7,028.5
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,103.6	1,081.4
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.121	0.119

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

“นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม 1,104 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,469 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,104	1,182	1,631
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	4,469	4,084	3,413
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	9,126
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.020	0.015	0.055
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.020	0.013	0.035
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.020	0.017	0.025
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.020	0.012	0.011
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.080	0.057	0.126
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	729	520	1,150
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	66	44	71

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2567 ไปแล้วเป็นเงินสดในอัตรา 0.060 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,104 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.121 บาทต่อหุ้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 66 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน 42,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568) เหลือเป็นจำนวนหุ้นเพื่อรับสิทธิปันผล 9,083,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 728.9 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2567 หุ้นละ 0.060 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 547.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2567) อีกหุ้นละ 0.020 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 181.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี (เมื่อครบกำหนดเวลาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นซื้อคืน 50 ล้านหุ้น)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2568 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่ง ใน สาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ หนึ่ง ใน สาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2.นายมนต์รัก แสงศาสตร์ | กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |
| 4.นายชนินทร์ ศุภนิญโญพงศ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน (นายศิริพงษ์ วัฒนรัตน์ นายมนต์รัก แสงศาสดรา นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ และ นายชินนทร์ ศุภฤทธิโยพงษ์) ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วว่า ทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้พิจารณาเห็นชอบ

แต่งตั้ง นายศิริพงษ์ วัฒนรัตน์ (กรรมการอิสระ) นายมนต์รัก แสงศาสดรา นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ และ นายชินนทร์ ศุภฤทธิโยพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม”

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

1. **ค่าเบี้ยประชุม (Meeting Allowance)** เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มันจำเป็น จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. **ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration)** เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปีก่อนหน้านี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	60,000
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	40,000
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	30,000

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2567	ปี 2566	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2568 สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีกเหมือนทุกปีที่ผ่านมา นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป นับเป็นปีที่ 8 จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ หรือ นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1.60 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.0

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอกับคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรจน์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2568 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 รวม 1 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
2. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564-2568 หรือ
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก หรือ
4. นายธนาทิตย์ รักเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี (งบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2568*	ปี 2567	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	850,000	930,000	(8.6%)
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	750,000	930,000	(19.4%)
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,600,000	1,860,000	(14.0%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย อีก 2 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2568*	ปี 2567	%เพิ่ม(ลด)
TTOP / บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	300,000	540,000	(44.4%)
RCI / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	300,000	540,000	(44.4%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	600,000	1,080,000	(44.4%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,200,000	2,940,000	(25.2%)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit-fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประวัติผู้สอบบัญชี

	ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
1	นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มพลังงาน บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)
2	นายโกมินทร์ ลีนปราญดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้า บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
3	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีส์เพลน จำกัด (มหาชน) - กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ห่อเย็นเซียนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มวัสดุก่อสร้าง บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) - กลุ่มพลังงาน บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) - กลุ่มสิ่งพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

4	นายธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)	-กลุ่มผลิต กลุ่มบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) -กลุ่มเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบโปรแกรม กลุ่มบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท พี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) -กลุ่มชุดสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มบริษัท เอ เจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
---	--	--	--

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จึงขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 9. เป็นดังนี้

ปัจจุบัน	แก้ไขเป็น
ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1)บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2)บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้	ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1)บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม <u>(2)บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u> <u>หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</u>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าไปที่ www.dynastyceramic.com

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา
- 2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)


(นายมารุต แสงศาสดรา)
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

โทร. 0-276-9275-80

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ เอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัทได้จัดแยกไว้ต่างหาก

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท (บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 - 2.1 สำหรับนิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนกระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - 2.2 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะตามข้อ 2. และ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,272,404,349 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 848,430,480 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,120,834,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1149 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจนัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นายทศพร	บรรยงค์เวย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนต์รัก	แสงศาสดรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสดรา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน

9	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินนทร์	ศุภกัญญาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งท่านได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในวาระที่ 5 ด้วย

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณวีระพงศ์ คุณาวุฒิทธิคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณกิริติกา แพงลาด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสียะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณวีระพงศ์ คุณาวุฒิทธิคุณ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท (“เลขาฯ”) เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และมอบหมายให้ นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (“CFO”) ร่วมตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

เลขาฯ: แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่

- ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม

4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

เลขาฯ: สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัวาระที่กำลังพิจารณา ขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า พันธมิตร อย่างต่อเนื่อง

เริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เลขาฯ: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,258,467	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,330,467	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 รายเป็นจำนวน 495,638 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,121,330,467 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงทศนิยม 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุป

ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจยังน่าเป็นห่วง ภาพรวม GDP 2.6% จากปี 2565 ลดลงเหลือ 1.8% ในปี 2566 ปัจจัยหลักคือการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐ ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยในไทยปรับตัวสูงขึ้น การกู้เงิน ธนาคารปล่อยสินเชื่อยากขึ้นกระทบถึงกลุ่มลูกค้า ในส่วนของภาครัฐ งบลงทุนมีการชะลอออกไป ผู้รับเหมาหลายรายขาดสภาพคล่อง ตลาดวัสดุก่อสร้างไม่คึกคักเท่าที่ควร

โดยบริษัทฯ มีการปรับตัว กำหนดเป็น นโยบาย 3 หลัก ดังนี้

1. การพัฒนาโครงสร้างของสาขาและตัวผลิตภัณฑ์ (Infrastructure Development) มีการปรับปรุงโชว์รูม การจัดวาง Display ต่างๆให้ทันสมัยขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกเลนให้สามารถแข่งขันกับเครื่องนำเข้าได้ แต่ของเราผลิตโดยคนไทย คุณสมบัติของเครื่องฟอกเลนดูดซึมน้ำต่ำกว่าเครื่องนำเข้า ปัจจุบัน มี 3 ขนาด คือ ขนาด 30x60 ซม. ขนาด 60x60 ซม. และ ขนาด 60x120 ซม. เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าตลาดกลางและบน
2. การพัฒนาทักษะบุคลากร (Skills Development) เพิ่มทักษะงานขาย งานบริการ ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

3. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (Fiscal Stability) บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนด้วยความระมัดระวัง ปีที่ผ่านมา มีการสร้างและปรับปรุงสาขาไปทั้งสิ้น 11 สาขา และเริ่มทยอยเสร็จบ้างแล้ว

สำหรับด้าน ESG บริษัทฯ มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ โดยที่โรงงาน ติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ ประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้ เจ็ดแสนกว่าบาทต่อเดือน และ ที่สาขามีการติดตั้งไปแล้ว 28 สาขาประมาณ 2 เมกะวัตต์ ประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้กว่าเจ็ดแสนต่อเดือนเช่นกัน และ ขอเรียนให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับ รางวัล Thailand's Top Corporate Brand 2023 ในหมวด Construction Materials จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม:

คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบต่อยอดขายกลุ่มตลาด กลาง-ล่าง คิดเป็นร้อยละ 70 มีการปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีการทบทวน และหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์ เพื่อรุกเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายตลาดกลาง-ล่างอีกหรือไม่ เพื่อให้บริษัทฯ หลุดพ้นกับยอดขายและมีรายได้มากขึ้น

คำตอบ

CEO: ตลาดกลางล่างเรายังรักษารฐานไว้ แต่เพิ่มเจาะตลาดกลางบนโดยใช้กระเบื้องพอร์ซเลน

2. จากการที่คณะผู้บริหาร ได้มีการศึกษาข้อมูลนโยบายการเจริญเติบโต และมีแนวทางในการทำงานในการขยายตลาดฯ เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร บริษัทฯ มีแนวคิดจะทำอะไร อย่างไร

คำตอบ

CEO: เรามีการพัฒนาสินค้ากระเบื้องพอร์ซเลน ซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีกว่ากระเบื้องเซรามิค เราเพิ่มศักยภาพในการขายผลักดันเจาะตลาดกลางบนให้มากขึ้น เพิ่มความรวดเร็ว สะดวกคล่องตัว มีตั้งเป้าหมายเรื่องการบริการเทียบเท่าโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆ

3. ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งมองว่า ผู้สูงอายุหลายๆคนวัยเรื้อรัง ยังมีกำลังซื้อสูงมาก บริษัทฯ มีแนวความคิดในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ

CEO: ขอขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับ DCC เป็นผู้ผลิตกระเบื้องกันลื่น (Anti-Slip) ค่าความผิดตามหลักสากล R9-R13 ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ซึ่งเรามีทั้งกระเบื้องเซรามิค และ กระเบื้องพอร์ซเลน

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

CFO: แจ้งว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,060.1	11,378.7
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,378.5	4,792.5
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,740.6	7,740.6
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,182.2	1,145.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.130	0.126

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	26,000	0.0005
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังมีมติลงคะแนนวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายเป็นจำนวน 98,800 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,121,429,267 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566

เลขาฯ: ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1.บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2566 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2.ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,182.2 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.130 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.057 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 44 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 520.1 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2566 หุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 410.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566) อีกหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 109.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,182	1,631	1,700
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	4,084	3,413	3,242
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	9,126
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.015	0.055	0.05
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.013	0.035	0.05
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.017	0.025	0.04
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.012	0.011	0.045
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.057	0.126	0.185
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	520	1,150	1,688
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	44	71	99

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

คุณโชติมา นุ่มสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น): ขอทราบปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรต่อหุ้นในปี 2566 เท่ากับ 0.13 บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิ 1,182.17 ล้านบาท) น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2562 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิ 972.79 ล้านบาท)

คำตอบ

CFO: ปัจจัยหลักคือ ในปี 2566 จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 เนื่องจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) จึงทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

คำถาม

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น): กำไรสะสมที่พันกว่าล้านบาทเป็นตัวเลขสะสมหรือมีจำนวนเงินจริงครับ

คำตอบ

CFO: เป็นตัวเลขทางบัญชี ตัวเงินเราใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการลงทุนพัฒนาบริษัท

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.057 บาทหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 44 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 520.1 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2566 หุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 410.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566) อีกหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 109.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาฯ: อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปีที่มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้-

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.นายตระกูล วินิจนัยภาค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4.นายจารุวัตร ไตรถวิล | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ นายตระกูล วินิจนัยภาค และ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ทั้ง 2 ท่านได้แสดงความจำนง ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้พิจารณาคณะบุคคลที่เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหาข้อกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาเห็นชอบ

-แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

-แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ แสงศาสดรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายตระกูล วินิจนัยภาค ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

-แต่งตั้ง นางสาววดี ผลประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ แทน พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"

โดยได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว โดยแจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,119,429,963	99.9609
ไม่เห็นด้วย	1,901,304	0.0371
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

5.2 นายจรวัด ไตรถวิล: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือก นายจรวัด ไตรถวิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,931,264,636	96.2868
ไม่เห็นด้วย	190,092,631	3.7117
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

5.3 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือกนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตราเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,385,767	99.9991
ไม่เห็นด้วย	43,500	0.0008
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

5.4 นางสาวตี ผลประเสริฐ: กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือก นางสาวตี ผลประเสริฐ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,357,267	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

เลขาฯ: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2567	ปี 2566	
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2566	ปี 2565	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่งการประชุมครั้งแรกในปี 2567 สำหรับคำตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2567

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 และคำตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

เลขาฯ: แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2566 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563-2566 รวม 4 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2566 หรือ
3. นางสมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2566 หรือ
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564-2566

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2567 (รายได้ไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2567	ปี 2566	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	930,000	-
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	930,000	-
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,860,000	1,860,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2567	ปี 2566	%เพิ่ม(ลด)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	540,000	540,000	-
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	540,000	540,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,080,000	1,080,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,940,000	2,940,000	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม : มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยไม่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.08 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.94 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลขาฯ: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คำถาม

คุณถาวร จวนรมณีย์ (ผู้ถือหุ้น) 1.อยากทราบว่าคู่แข่งในตลาดพอร์ชเลน คือ ใคร (ไทย/ต่างประเทศ) เรามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ

CEO: คู่แข่งของพอร์ชเลน คือสินค้านำเข้า เราสามารถแข่งได้ ด้วยคุณภาพตรงตามมาตรฐานมอก. ความหนาของกระเบื้องมีความหนามากกว่าสินค้านำเข้า

คำถาม

คุณถาวร จวนรมณีย์ (ผู้ถือหุ้น) 2. มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม Net Profit Margin อย่างไรบ้าง ถ้าต้นทุนพลังงานไม่ลดลงจะทำอย่างไร

คำตอบ

CEO: การลดค่าใช้จ่ายมองในมุมการบริหารจัดการ ประหยัด พลังงานต่าง ๆ นำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับในด้านโรงงาน พลังงานที่ใช้ในการผลิต คือ ค่าก๊าซ ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ ก็ต้องหากรรมวิธีที่ต้องใช้ให้น้อยลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม ด้านพลังงานไฟฟ้า ใช้โซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น ลงทุนติดตั้งเพิ่มที่สาขาต่อไปอีก

คำถาม

คุณถาวร จวนรมณีย์ (ผู้ถือหุ้น) 3. สินค้าจากจีน มีแนวโน้มที่จะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ เราจะรับมืออย่างไร

คำตอบ

CEO: สินค้านำเข้ามีทั้งมาจากจีน จากอินเดียด้วย ซึ่งเป็นพวกแกรนิตโต้ ราคาถูก หาได้ทั่วไปในตลาด เราจะไม่เอาพอร์ชเลนไปเทียบแกรนิตโต้ การรับมือเร่งประชาสัมพันธ์ในตัวสินค้าพอร์ชเลนให้ลูกค้าทราบถึงคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน

คำถาม

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ปัจจุบันสินค้าจากจีน กระทบตอยอดขายหรือไม่

คำตอบ

CEO: กระทบตอสินค้าปูพื้น ต้องมีมาตรการภาษีนำเข้าเข้ามาช่วยด้วย

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: อยากทราบเป้าหมายของบริษัท เรื่อง รายได้ และ การขยายสาขา

คำตอบ

CEO: ตั้งเป้ารายได้เติบโต 5% จากปีที่แล้ว ถามว่ายากไหมยากมาก แต่เราพยายามอยู่ เจาะกลุ่มลูกค้าตลาดกลางบนให้มากขึ้น สำหรับเป้าหมายสาขา เราไม่เพิ่มจำนวนสาขา จะเน้นไปทางปรับปรุง รูปแบบ จัดขนาดคลังให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรในพื้นที่ ปรับปรุงรูปแบบผังโชว์ ไปแล้ว 64 สาขา และ ทุกๆปี มีแผนจะปรับต่อเนื่อง แต่ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์เรื่องงบการลงทุนด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่

คำถาม

คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: 1. การรักษาฐานลูกค้ากลุ่มกลาง-ล่าง (70%) ขยายตลาดไปกลางบน (30%) แล้วเราจะรักษาฐานลูกค้า 70%ที่มีอยู่นั้นได้อยู่หรือไม่

คำตอบ

CEO: กำลังซื้อกลุ่มกลาง-ล่างหดตัวลงเป็นยอดของการขายกระเบื้องเซรามิค ส่วนสัดส่วนตลาดกลางบนที่เป็นกระเบื้องพอร์ชเลนนั้นเพิ่มขึ้น 30%

คำถาม

คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: 2. เป็นเพราะเรามีผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยหรือไม่ และมีโอกาสที่จะขยายผลิตภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกของลูกค้าเพื่อความหลากหลายหรือไม่

คำตอบ

CEO: หมายถึง ชนิดสินค้านะครับ DCC เป็นผู้ผลิตกระเบื้อง เราเน้นผลิตกระเบื้องให้ดีที่สุด แต่เราก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกันขายที่สาขา ซึ่งสาขาของเราไม่ได้ใหญ่มาก และเราไม่ได้ขายหลากหลายได้เหมือนโมเดิร์นเทรด

คำถาม

คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: 3. เพื่อการรักษาค่าตอบแทน แนวโน้มจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ ซึ่งในช่วงนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงและในตลาดหลายแห่งเป็นที่จับตามองเรื่องมีการออกหุ้นกู้หรือกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีปัญหามากกว่า 50% เรามีปัญหาด้านนี้หรือไม่

คำตอบ

CEO: เราเคร่งครัดเรื่องการลงทุนมากกระแสเงินสดเราแข็งแกร่ง ไม่มีเรื่องการออกหุ้นกู้หรือเพิ่มทุน

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: สินค้าฟอร์ชเลนมีส่วนการขาย? และมี Margin?

คำตอบ

CEO: เฉลี่ยแต่ละเดือนขายอยู่ 4 ล้านตรม. เป็นส่วนของฟอร์ชเลน ประมาณ 1.5 แสนตรม. เพราะเราเพิ่งเริ่มต้น สำหรับ Margin นั้นดีกว่าเราคิดมากแต่ขอไม่ตอบว่าได้เท่าไร

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดรายใหญ่ เราขายได้น้อยกว่า เพราะเราไม่กระจายไปร้านค้าย่อยๆ เราขายผ่านแต่สาขาของเรา ทำให้ Market Share ลดลงเรื่อยๆ

คำตอบ

CEO: เรามีแบรนด์หลายแบรนด์ สำหรับสินค้า DCC-TTOP-RCI เราขายในสาขาของเรา และเราก็มีกลุ่มสัตว์ปีก นก หงส์ เป็ด ไก่ เป็นสินค้า Fighting Brand ขายให้ร้านค้า อีกทั้งเรามี OEM ผลิตให้กลุ่ม Local Modern trade รวมประมาณ 20% (เราเรียกว่ากลุ่มขายส่ง) เรามีร้านค้าย่อยๆกว่าสี่พันร้านค้าแบ่งเป็น ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ส่วนโมเดิร์นเทรดเรามีเข้าไปยังคู่ค้ารายใหม่ซึ่งก็ใหญ่อยู่ แต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่อง กำลังการผลิต เรามีกำลังการผลิต 82 ล้านตรม.ผลิตและขายโดยคนไทย สำหรับ คู่แข่งที่ท่านกล่าวนั้น ส่วนมากจะเป็นกระเบื้องนำเข้ามากกว่า เราด้อยกว่าคู่แข่งรายใหญ่ จะเป็นเรื่อง ขายเข้าโครงการของรัฐและส่งออกไปยังตปท. ซึ่งเรามองว่าในประเทศยังมีช่องทางการขายได้อยู่ และถ้าเทียบเรื่องผลตอบแทนเรามีกำไรมากกว่า

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ



นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัทฯ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ ทางบริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการการส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบลงทะเบียน หรือผ่านข้อมูลจาก Website บริษัทฯ ได้ที่



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน มีดังนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2568	7 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1. ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา 2. เจริญญิก มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีฯ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ไม่มี

ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีเยา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (ร้อยละ
100)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา

ไม่มี

-เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน /
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ

ไม่เป็น

-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่
ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

-มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผล
ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ
หรือขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือ
การกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่ได้
กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการอิสระ



2. ชื่อ-สกุล	นายมนตรีรัก แสงศาสตรา
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-Master of Business Administration, Kasetsart University -Master of Art in International Economics Southern Methodist University (SMU) -Bachelor of Science in Business Computer Information Systems, University of North Texas (UNT)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มกราคม 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2568	12 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	DCC: 1,425,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง

	1.รองประธานกรรมการ / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม: (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
	2.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสพการณ์ทำงาน	ไม่มี 2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร) บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ ยั่งยืน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ไม่มี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท



3.ชื่อ-สกุล	นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ
ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2568	4 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการ / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน / บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ



ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท

4. ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2568

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

นายชินนทร์ ศุภกิจญ์พงษ์

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

40 ปี

ไทย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

4 ปี 5 เดือน

ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 178/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี 2 แห่ง
	1.ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2.ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน/บมจ.ไพล์ท้อป อินดัสตรี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี 2549-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ /บมจ. ได นาสตี ซีรามิค
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	2566-ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ไม่มี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท

นิตยารการการอิสระที่บริษัทกำหนด

บริษัท กำหนดนิตยารการการอิสระไว้ในคู่มือการการบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในข้อ (ก) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

7. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริษัท เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้
1.	นายสุรศักดิ์ โสภียะ จินดา	81	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	8/1 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 5 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้
2.	นายทศพร บรรยงค์ เวทย์	74	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1213/149 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวัง ทองหลาง กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายสุรศักดิ์ โสภียะจินดา
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2541
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2567	26 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการ/บมจ.ยูโนเด็คฟูดส์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี ปี 2554 ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน/สำนักงานจตุรธรรม ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



1. ชื่อ-สกุล	นายทศพร บรรยงค์เวย์
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2567	7 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิงค์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	-ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย) -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดน แอสเซมบลี -วิศวกรสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมควรหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา

ข้อ 33. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- (ข) การเพิ่มทุน ลดทุน
- (ค) การควบ หรือเลิกบริษัท
- (ง) การออกหุ้นกู้
- (จ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
- (ฉ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ช) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ซ) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ณ) เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 “ในกรณีที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ โดยอนุโลมด้วย “

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้มีดังนี้

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา

- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- 6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้ความหมายใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดย เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยวิธีชูมือนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

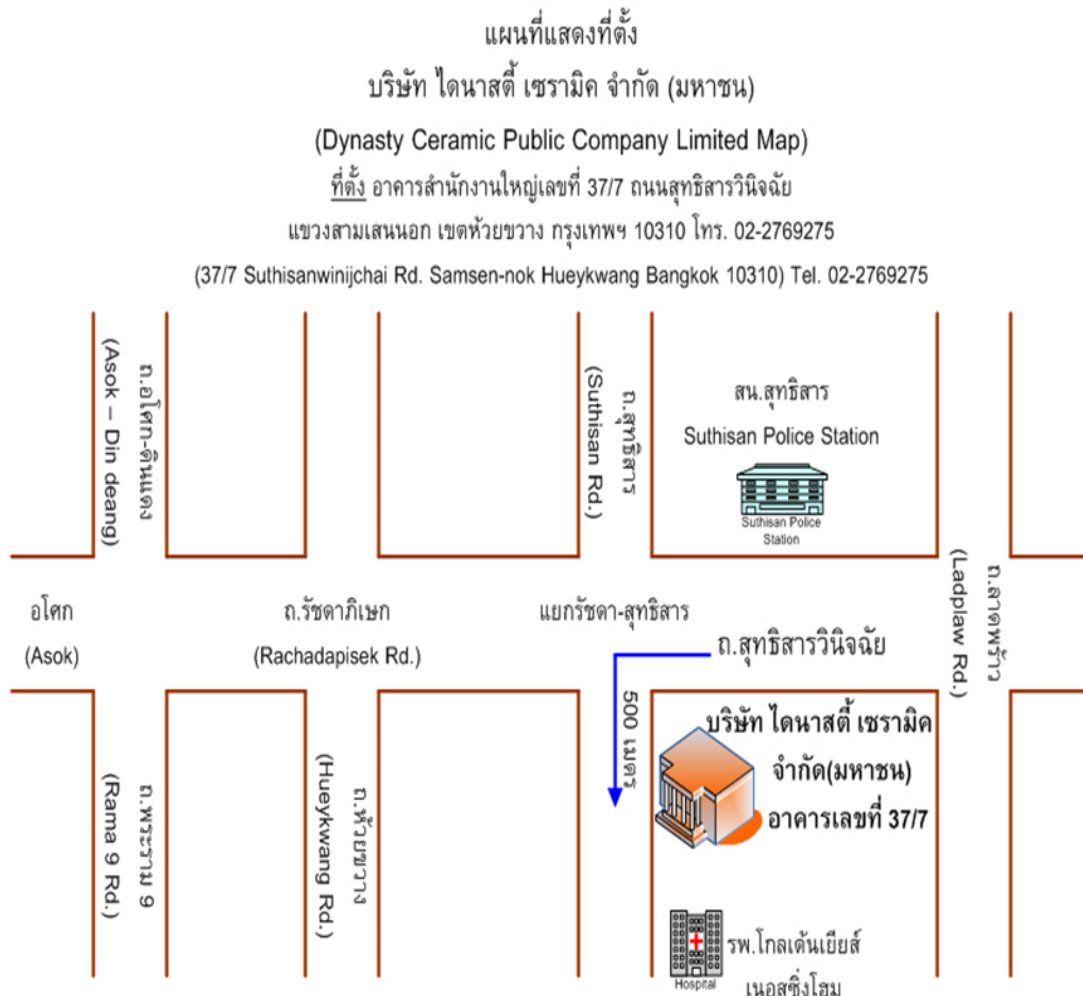
(6) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



แนะนำเส้นทาง เพื่อความสะดวกโปรดใช้ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีสุทธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภัทร หรือ ทางออก ปรีชาคอมเพล็กซ์ เข้า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 500 เมตร

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)
PROXY (FORM B.)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Holding an Ordinary shares total of shares and having the right to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name age years, residing at No. Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambo/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code or

☐ 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 5 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ

2. Assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 81 Residing/Located at No 8/1 Soi Phetchakasem 52 Yaek 5 Moo - Kwaeng Bang Duan Khet Phasi Charoen Bangkok 10160 or

☐ 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Totsaporn Banyongwate Age 74 Residing/Located at No 1213/149 Soi Lat Phrao94 (Punjamitr) Moo - Kwaeng Phlapphala Khet Wang Thonglang Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัทไคนาสตี้เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Monday 31 March 2025 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 which held on March 26, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567

Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567

Agenda 4: To consider and approve dividend payment for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation.

5.1 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระ

Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.2 นายมนต์รัก แสงสาตรา: กรรมการ

Mr. Monrak Seangsastra: Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.3 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ

Miss Somruthai Boonyarit: Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.4 นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์ : กรรมการ

Mr.Chanin Suppapyopong: Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2)

Agenda 8: Propose the consideration for approval the amendment of the Company's Articles of Association, Section 2: Shares and Shareholders, Clause 9. (2)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 9: Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ: Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda of directors' election, a proxy can vote all directors or each director.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตาม แนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.dynastyceramic.com>)

A shareholders can download Proxy Form (Form C) which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository at the Company's website (<http://www.dynastyceramic.com>)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ANNEX TO PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of **Dynasty Ceramic Public Company Limited** at the year 2025 Annual General Shareholder's Meeting on Monday 31 March 2025 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinichai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place.

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า I/We..... สัญชาติ Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่ Address.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไคนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Holding an Ordinary shares total of shares and having the right to vote equal to vote

(2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name age years, residing at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... หรือ

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province or

☐ 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 5 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 หรือ

2. Assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 81 Residing/Located at No 8/1 Soi Phetchakasem 52 Yaek 5 Moo - Kwaeng Bang Duan Khet Phasi Charoen Bangkok 10160 or

☐ 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Totsaporn Banyongwate Age 74 Residing/Located at No 1213/149 Soi Lat Phrao94 (Punjamitr) Moo - Kwaeng Phlapphala Khet Wang Thonglang Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัทไคนาสตี้เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 31 March 2025 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th Floor, 37/7 Suttisarnvinichai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorize proxy in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

Authorize in part, equal to shares, and having vote right for..... votes

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 which held on March 26, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567

Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567

Agenda 4: To consider and approve dividend payment for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation.

5.1 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระ

Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.2 นายมนตรีกร แสงสาตรา: กรรมการ

Mr. Monrak Seangsastra: Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.3 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ

Miss Somruthai Boonyarit: Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.4 นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงศ์ : กรรมการ

Mr.Chanin Suppapyinyopong: Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2)

Agenda 8: Propose the consideration for approval the amendment of the Company's Articles of Association, Section 2: Shares and Shareholders, Clause 9. (2)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 9: Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

(4) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

Signed (.....) Grantor

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตาม แนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.dynastyceramic.com>)

Shareholders can download Proxy Form (Form C) which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository at the Company's web site (<http://www.dynastyceramic.com>)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ANNEX TO PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2025 Annual General Shareholder's Meeting on Monday 31 March 2025 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, Suttisarnvinichai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain



เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

37/7 Suttisarnvinichai Road, SamsenNok, Huai khwang, Bangkok