



บริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569
เวลา 14.00น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

งคจกของทีระลึก

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	3-13
เอกสารแนบ	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568	14-31
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	32
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	33-40
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	42-44
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	45-48
6. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	49
7. แบบการลงทะเบียนพร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	ใบปะหน้า
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบ ข และแบบ ค	50-61



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 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ข และแบบ ค

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.00 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

และเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,515.1	11,934.3
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,388.2	4,930.3
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	6,310.7	6,310.7
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	904.4	897.1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.100	0.099

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

“นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม 904 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,529 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	904	1,104	1,182
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	4,529	4,469	4,084
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	9,126
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.030	0.020	0.015
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.025	0.020	0.013
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.015	0.020	0.017
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.010	0.020	0.012
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.080	0.080	0.057
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	726	729	520
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	80	66	44

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2568 ไปแล้วเป็นเงินสดในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 904 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.100 บาทต่อหุ้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 80 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น หลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน 50,000,000 หุ้น เหลือเป็นจำนวนหุ้นเพื่อรับสิทธิปันผล 9,075,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 726.1 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2568 หุ้นละ 0.070 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 635.3 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2568) อีกหุ้นละ 0.010 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 90.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทีวี กำหนด

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 เมษายน 2569 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

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. นายชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 2. นายจักรพร สุปียพันธ์ุ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมารุต แสงศาสดรา | กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายจารุวัตร ไตรถวิล | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน

2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้ง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกักันรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายจักรพร สุปียพันธุ์ นายมารุต แสงศาสตรา และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล) ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วว่า ทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้พิจารณาเห็นชอบ

แต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายจักรพร สุปียพันธุ์ (กรรมการอิสระ) นายมารุต แสงศาสตรา และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ 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 ควรได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่า กรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปีก่อนหน้านี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
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 2568 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2568	ปี 2567	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2569 สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2569

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีกเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป นับเป็นปีที่ 9 จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นายเจษฎา หงษ์พฤกษ์ หรือ นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1.60 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2568 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2567-2568 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชี

- สอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด. หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2568 หรือ
3. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 เคยได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2568 หรือ
4. นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

2.อนุมัติค่าสอบบัญชี (งบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2569	ปี 2568	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี / DCC	850,000	850,000	-
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส / DCC	750,000	750,000	-
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,600,000	1,600,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

3.รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย อีก 2 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2569	ปี 2568	%เพิ่ม(ลด)
TTOP / บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	300,000	300,000	-
RCI / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	300,000	300,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	600,000	600,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,200,000	2,200,000	-

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

	ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
1	นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท ที.กรังไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ยูซีดี จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

			กลุ่มพลังงาน บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)
2	นายเจษฎา ห้างสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีส์แพลน จำกัด (มหาชน) -กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ห้างเย็นเซียนซีฟู๊ดส์ 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 ไมนิ่งเซอร์วิสเอส จำกัด (มหาชน) -กลุ่มสิ่งพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3	นายวิเชียร รัชส์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1)	-กลุ่มผลิต กลุ่มบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) -กลุ่มเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบโปรแกรม กลุ่มบริษัท แอพพลิเคเคด จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) -กลุ่มชุดสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มบริษัท เอ เจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
4	นายวิเชียร ประทุมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้า กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ยันมาร์ เอส พี จำกัด บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด -กลุ่มสถาบันการเงิน ธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด CITI Bank Group

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ถือเป็นกรเพิ่มเติมนอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรรณการกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และโปรดกรรณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าที www.dynastyceramic.com

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
- 2) นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)



(นายมารุต แสงศาสดรา)
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

โทร. 0-276-9275-80

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ เอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัทฯ ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

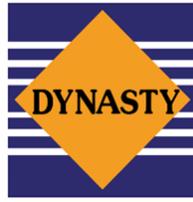
โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

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



บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ (ประธานฯ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,892,154,704 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 662,309,209 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,554,463,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.202 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | | | |
|---|--------------|----------------|--|
| 1 | นายรุ่งโรจน์ | แสงศาสตรา | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายสุรศักดิ์ | โกสิยะจินดา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย) |
| 3 | นายศิริพงษ์ | ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นายทศพร | บรรยงค์เวทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย) |
| 5 | นางสมรวดี | ผลประเสริฐ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 7 | นายมนตรีรัก | แสงศาสตรา | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

8	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน
9	นายจาร์วัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินินทร์	ศุภกัญญาพงษ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ การเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์
การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาว หยาตอรุณ ลักขมีเศรษฐ์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้า
ประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท
("เลขาฯ") เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม และ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ และมอบหมายให้ นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร ("CEO")
นายชินินทร์ ศุภกัญญาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ("CFO") ร่วมตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

เลขาฯ: แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

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

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณี
มอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่คุณมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น
บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือ
หุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่
 - ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตาม
หนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้
ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือ
หุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะ
นำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่
ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อนับคะแนน
เสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
ในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 วาระ

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

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
("TSD") ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ถือเป็นการ
เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่ม
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

เลขาฯ: สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียน
กระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
วาระที่กำลังพิจารณา ขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

เลขาน: ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2565 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2568 นี้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนยื่นขอการรับรองรอบที่สามเรียบร้อยแล้ว
ทาง CAC กำลังพิจารณา และได้ขยายเวลาครบกำหนดไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วม
สนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า พันธมิตร อย่างต่อเนื่อง

เริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

เลขาน: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 มีนาคม 2567 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน
website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาน: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2567

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาน: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	5,554,512,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,512,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายเป็นจำนวน 49,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,554,512,913 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567

เลขาฯ : แจ้งว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญโดย CEO สรุปได้ดังนี้

จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทย จากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนยากลำบาก หนี้สินครัวเรือนสูง ตลาดสร้างใหม่เป็นไปได้ยาก ธนาครไม่ปล่อยกู้ การบริโภคลดลง สำหรับในส่วนยอดขายของบริษัทฯ ตลาดปรับปรุงทางภาคใต้ยังคงมีอยู่บ้างจากการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว ทางภาคอีสานและกลางลดลง ภาคเหนือยังพอได้ ส่วนกรุงเทพฯ ยังทรงๆ ซึ่งตอนนี้เริ่มดีขึ้น โดยบริษัทฯ จัดทีมเซลกลุ่มใหม่เข้าโครงการขนาดใหญ่ วางสเปค เข้าไปถึงเจ้าของและผู้ลงทุน โดยใช้แบรนด์ RCI (บริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลุยตลาดกระเบื้องพอร์ซเลนเป็นตัวหลัก กระเบื้องพอร์ซเลนกับเซรามิค ต่างกันโดยดูง่ายๆ ด้านหลังกระเบื้องเซรามิคจะสีแดงๆ ส่วนกระเบื้องพอร์ซเลนจะสีเทาๆ จากการตกแต่งโชว์รูมชั้น 1 ซึ่งราคาสามารถแข่งขันได้

นอกจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังมีจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในต่างประเทศ การลงทุนในภาครัฐชะลอ การปรับปรุงโครงการต่างๆล่าช้า โดยในช่วงนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นมาทำ Sustainable Growth ควบคู่กันไปด้วย

-ด้านภาพลักษณ์/แบรนด์ของบริษัท ซึ่ง DCC มีกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ จะเป็นลูกค้ากลุ่มตลาดกลาง-ล่าง เน้นปรับปรุง ส่วน RCI เป็นกลุ่มตลาดกลาง-บน มีการปรับภาพลักษณ์ สร้างโชว์รูมของ RCI ต้นแบบคือโชว์รูมชั้น 1 กระจายไปทั่วประเทศ

-การพัฒนาทักษะพนักงาน ด้านการขาย ที่สาขามีพนักงานประมาณ 7-8 คน ซึ่งถือว่าเหมาะสม ลักษณะงานมีหน้าที่รับลูกค้าหน้าร้านซึ่งไม่มาก จึงมีหน่วยออกหาไซด์งาน เพิ่มทักษะการเข้าโครงการ เปลี่ยนการขายเป็นแบบการขายเชิงแนะนำ ซึ่งไปทั่วทุกภูมิภาค เช่น สมุย ภูเก็ต ขอนแก่น มุกดาหาร ลำปาง ลำพูน เป็นต้น และได้โครงการมากขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน

-การรักษาเสถียรภาพการเงิน ควบคุมเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ RCI มีการลงทุนเครื่องจักร Polish นำกระเบื้องพอร์ซเลนมาขัดผิวหน้าเรียบเป็น Crystal Polish มีค่าความสะท้อนแสงเหมือนกระจก คล้ายกระเบื้องที่นำเข้ามาจากอิตาลี และยังมีแบบผิวสัมผัสเรียบไม่สะท้อนแสง เหมาะกับโรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ กระเบื้องพอร์ซเลนยังนำมาทำเป็นจุกบันได ที่มีการเสาะร่อง ลักษณะคล้ายไม้ ขนาด 30x120 หรือ 20x120 ใช้ปูสไตล์มินิมอล ซึ่งบริษัทฯยังคงพัฒนาต่อเนื่องด้านผลิตภัณฑ์รวมถึงด้าน ESG ด้วย ถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซา

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
เลขาฯ: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขาฯ: แจ้งว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของ
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการ
ตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ

	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

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยงบฐานะ
การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขานา: จิงกล่าวสรูปรเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	5,554,512,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,512,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567

เลขานา: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2567 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.060 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 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,104 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.121 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาทหรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลร้อยละ 66 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น (หุ้นซื้อคืน 50,000,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 9,075,611,266 หุ้น) เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 728.9 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วในปี 2567 หุ้นละ 0.060 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 547.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2567) อีกหุ้นละ 0.020 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวมไม่เกิน 181.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

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

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
7. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,104	1,182	1,631
8. กำไรสะสม (ล้านบาท)	4,469	4,084	3,413
9. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	9,126
10. 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
11. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	729	520	1,150
12. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	66	44	71

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: สอบถามเรื่องการจ่ายปันผลของ RCI (บมจ.โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม) บริษัทย่อย เห็นว่า DCC จ่ายเงินปันผลได้ ทำไมไม่จ่ายให้ RCI ด้วย

คำตอบ

CEO: ทาง RCI ยังต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอยู่

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: เหตุการณ์แผ่นดินไหว มีผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่

คำตอบ

CEO: น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี ในการปรับปรุงซ่อมแซม และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาน: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาน: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท ตามที่เสนอข้างต้น และคงเหลือจ่ายปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2567) อีกหุ้นละ 0.020 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวมไม่เกิน 181.7 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลัมีมติลงคะแนนวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 10,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,554,522,913 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1.นายศิริพงษ์ ธิณรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2.นายมนตรีรัก แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- 3.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ กรรมการ/เลขานุการบริษัท
- 4.นายชินนทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้พิจารณาคณะบุคคลที่เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน นายศิริพงษ์ ธิณรัตน์

(กรรมการอิสระ) นายมนตรีรัก แสงศาสตรา นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ และ นายชินนทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วว่า ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาฯ: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ /กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายมนตรีรัก แสงศาสตรา กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,440,191,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9416
ไม่เห็นด้วย	114,331,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0583
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงทัศนียม 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

5.3 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,553,446,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9806
ไม่เห็นด้วย	1,076,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0193
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงศ์: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,553,403,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9798
ไม่เห็นด้วย	1,119,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0201
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

เลขอาฯ: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

เลขอาฯ: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆ ไปโดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2567 ดังนี้ คือ

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

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 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 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2568

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาฯ: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 และค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบันซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.60 ล้านบาทลดลงร้อยละ 14 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2568 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2567 รวม 1 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
2. นายโกมินทร์ ลั่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2564-2568 หรือ
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก หรือ
4. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยเช่นกัน อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 (รายได้ไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจداول ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท / ปี)	เสนอปี 2568*	ปี 2567	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินประจำปี	850,000	930,000	(8.6%)
-ค่าตอบแทนทางงบการเงินรายไตรมาส	750,000	930,000	(19.4%)
รวมค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,600,000	1,860,000	(14.0%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 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 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาฯ: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.60 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 0.60 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.20 ล้านบาทลดจ้อยละ 25.2 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,538,570,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7127
ไม่เห็นด้วย	15,952,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2872
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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

เลขาฯ: แจ้งว่าเพื่อให้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จึงขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 9. เป็น ดังนี้

ปัจจุบัน	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 9.</p> <p>บริษัทฯจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯเองไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1)บริษัทฯอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2)บริษัทฯอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>ข้อ 9.</p> <p>บริษัทฯจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯเองไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1)บริษัทฯอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p><u>(2)บริษัทฯอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p><u>หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</u></p>

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2) และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาฯ: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,436,727,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8792
ไม่เห็นด้วย	117,795,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1207
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,554,522,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลขาฯ: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

และมีผู้สอบถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คำถาม

คุณพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่า ทางบริษัทฯ ประเมินผลจากการเกิดแผ่นดินไหว ไว้ว่าอย่างไร มีผลมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไรบ้าง

คำตอบ

CEO: ปัญหาหลักของเหตุการณ์นี้ ถ้าต้องซ่อมแซมเรื่องกระเบื้อง จะเกิดจากการที่ปูกระเบื้องชิด ควรเว้นร่องห่าง 2-3 มิลลิเมตร ลดการเกยกันกรณีพื้นขยับ เนื่องจากกระเบื้องเผาที่อุณหภูมิ 1,000-1,200 องศา ซึ่งตัวกระเบื้องแตกหักมาก ผลกระทบ คาดว่า จะมียอดขายบางส่วนจากการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

คำถาม

คุณกมล พงษ์มาลา ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายใช้ใบกำกับภาษี แบบ E-TAX หรือไม่

คำตอบ

CFO: ทุกสาขาของบริษัทฯ สามารถออก E-tax ได้ และเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีโครงการ Easy E-Receipt ทางบริษัทฯก็ได้เข้าร่วม และในอนาคตหากมีโครงการเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีมาอีก ทางบริษัทฯก็ยินดีเข้าร่วม

คำถาม

คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ปี 2569 คาดว่ารายได้จะเพิ่มกี่ %
2. จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อะไรบ้าง
3. ความเสี่ยงที่สำคัญในอนาคตมีอะไรบ้าง มีวิธีป้องกันอย่างไร
4. บริษัทฯได้ทำ CSR อะไรบ้าง
5. บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องอะไรบ้าง

คำตอบ

CEO: ข้อ 1. เทียบจากปี 2568 คาดว่ารายได้จะเพิ่มประมาณ 5-10% สำหรับปี 2569 ต้องดูแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2568 แต่คาดว่าน่าจะดีขึ้น ถ้าในสถานการณ์ปกติ ยอดขายจะเติบโตประมาณ 10-15%

ข้อ 2. ปีที่ผ่านมา บริษัทฯออกกระเบื้องพอร์ซเลน เป็นแบบ Full Body เนื้อ Body กับผิวหน้าเป็นเนื้อเดียวกัน และออกขนาดอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ขนาด 30x120 และ ขนาด 20x120 เป็นกลุ่มลายไม้ อีกทั้งยังมี กลุ่มอุปกรณ์อื่นๆ เช่น จมูกบันได โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนี้ มาจากโรงงาน RCI

ข้อ 3. สำหรับความเสี่ยง ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจหรือการเมือง บริษัทฯพบเจอมาตลอดถือว่าปกติไปแล้ว และเนื่องจากเรามีช่องทางการขายที่หลากหลาย แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่อง ต้นทุนพลังงาน คือ ก๊าซธรรมชาติ ชื้อตรงจาก ปตท. ถ้าทางบริษัทฯได้รับกระทบผู้ผลิตรายอื่นก็ต้องกระทบด้วย และสำหรับสินค้าจากจีนมีผลกระทบมากกว่า เนื่องจาก กระเบื้องแกรนิตโต้ราคาถูกแต่คุณภาพไม่ได้

ข้อ 4. งบประมาณ CSR บริษัทฯมีงบประมาณในส่วนนี้ทุกปี ส่วนมากจะเป็นการบริจาคกระเบื้องให้โรงเรียน ในต่างจังหวัด

- ข้อ 5. ไม่มีคดีฟ้องร้อง

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุมซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบันทึกสื่อวิดีโอไว้ด้วย และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา (ประธานที่ประชุม)

ประธานกรรมการ



นางสาวสมรทัย บุญฤทธิ์ (บันทึกการประชุม)

เลขานุการบริษัทฯ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ ทางบริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการการส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูล **รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)** ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบลงทะเบียน หรือผ่านข้อมูลจาก Website บริษัทฯ ได้ที่



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน มีดังนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511 - ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2569	28 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	DCC : 511,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003 - หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3 แห่ง

1.ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
(ธุรกิจบริการทางการแพทย์)

2.ประธานกรรมการ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส

3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

2 แห่ง

1.รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล
เจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา
วาม จำกัดและบริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง (ร้อยละ 83)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (ร้อยละ
100)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท



2. ชื่อ-สกุล	นายจักรพร สุปิปันธุ์
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 6 สิงหาคม 2568
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2569	- ปี 8 เดือน (ครบวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก)
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	DCC: ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	1 แห่ง
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ลัคกี้ มีว
	สิค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	-ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีกลางและภาษีอากร / บริษัท
	การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	-ผู้จัดการการเงิน ภาคพื้นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ หมู่
	เกาะแปซิฟิก ตอนใต้ / บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	-สมุหบัญชีประเทศแคนาดา/ บริษัท การบินไทย จำกัด
	(มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

-สมุห์บัญชี ประเทศสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์/ บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 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

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

ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่ได้
กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ



3. ชื่อ-สกุล	นายมารุต แสงศาสตรา
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 21 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2569	10 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	DCC: 1,478,129,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ น้องชาย นายมนตรีกร แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.ประธานกรรมการบริหาร/บมจ.โรแยลชีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน

2.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

ไม่มี

2561-2565, 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและ
ขาย/บมจ.ไดนาสตีเซรามิค , บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี และ
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน /บมจ.ไดนาสตีเซรามิค , บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี
และ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) /

บมจ.ไดนาสตีเซรามิค และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี

2554- ก.ย.2563 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/บมจ.ไดนาสตี
เซรามิค

2554-2565 นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
ยั่งยืน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ
100)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (ร้อยละ
100)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท



4. ชื่อ-สกุล	นายจารุวัตร ไตรถวิล
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-Master of Engineering Project Management, University of Melbourne, Australia -Bachelor of Engineering (Honours), Australian National University, Australia -Bachelor of Information Technology, Australian National University, Australia
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 8 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2569	8 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	DCC: 11,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	2 แห่ง
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน

2.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/บมจ.
ไทล์ท้อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

ไม่มี

2561-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ. ไดนาสตี
เซรามิค บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี/บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม

2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต/
บมจ. ไดนาสตี เซรามิค

2552 -2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต/
บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

-ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

-ประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความยั่งยืน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

-ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2/2 ครั้ง (ร้อยละ100)

-ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ
100)

-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (ร้อยละ
100)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท

นียมกรรการอิสระที่บริษัทฯกำหนด

บริษัทฯ กำหนดนียมกรรการอิสระไว้ในคู่มือกรรการบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในข้อ (ก) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้
1.	นายสุรศักดิ์ โสภิชะ จินดา	82	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	8/1 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 5 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้
2.	นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	76	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายสุรศักดิ์ โสภิชะจินดา
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2568	27 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	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.ยูไนเต็ดฟูดส์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี ปี 2554 ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน/สำนักงานจตุรธรรม ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



2. ชื่อ-สกุล	นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)/
	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
	-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2568	8 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	2 แห่ง
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
	2.เหรียญกษาปณ์ มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ *ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ* ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น *ภายในสี่สิบห้าวัน* นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นทีประชุมวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา

ข้อ 33. ในระหว่างสี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

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

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ โดยอนุโลมด้วย “

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้มีดังนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา

- 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. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

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

(ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2569

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยวิธีชুমือนั้น 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

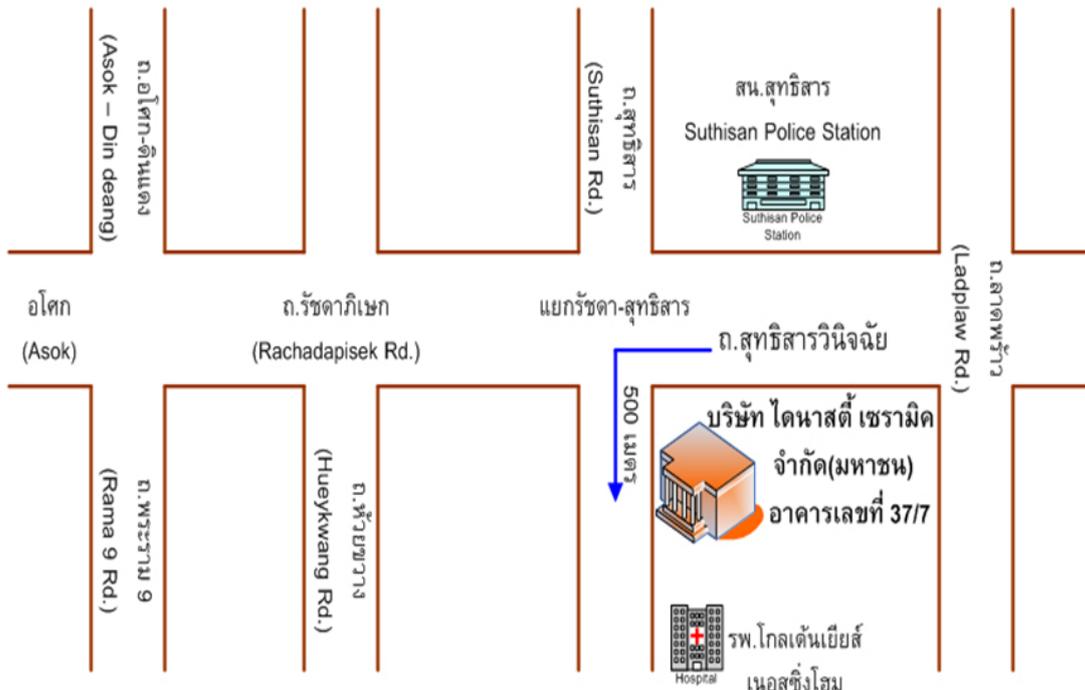
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

แผนที่แสดงที่ตั้ง
บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
(Dynasty Ceramic Public Company Limited Map)
ที่ตั้ง อาคารสำนักงานใหญ่เลขที่ 377 ถนนสุขุมวิทวินิจัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-2769275
(377 Suthiswinijchai Rd. Samsen-nok Hueykwang Bangkok 10310) Tel. 02-2769275



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

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

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

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
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
Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code or

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 82 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 82 Residing/Located at No 8/1 Soi Phetchakasem 52 Yaek 5 Moo - Kwaeng Bang Duan Khet Phasi Charoen Bangkok 10160 or

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Siripong Tinnarat Age 76 Residing/Located at No 3/110 Soi Ruamsirimuth Kwaeng Jompol Khet Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัทไคนาสตี้เซรามิค จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุขุมวิทวินิจชัย 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 2026 on Tuesday 31 March 2026 at 14.00 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2025 which held on March 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2568

Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568

Agenda 4: To consider and approve dividend payment 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.2 นายจักรพรร สุปิยพันธุ์: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr. Jakaporn Supiyaphun: Independent Director & Audit 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.3 นายมารุต แสงศาตรา: กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Maruth Saengsastra: Executive Director /CEO

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.4 นายจารุวัตร ไตรถวิล : กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

Mr. Jaruwat Traithavil: Executive Director /CPO

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2026.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8: 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ: Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ผู้ที่มีประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (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 ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไคนาสตี้ 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 2026 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 31 March 2026 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approved Disapproved 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approved Disapproved 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 ไดมอนด์เซรามิก 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.....อายุปี 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 82 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 82 Residing/Located at No 8/1 Soi Phetchakasem 52 Yaek 5 Moo - Kwaeng Bang Duan Khet Phasi Charoen Bangkok 10160 or

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Siripong Tinnarat Age 76 Residing/Located at No 3/110 Soi Ruamsirimuth Kwaeng Jompol Khet Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไดมอนด์ เซรามิก จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 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 year 2026 Annual General Meeting
of Shareholders on Tuesday 31 March 2026 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th Floor, 37/7 Suttisarnvijchai
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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2025 which held on March 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2568

Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568

Agenda 4: To consider and approve dividend payment 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.2 นายจักรพรร สุปิยพันธุ์: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr. Jakaporn Supiyaphun: Independent Director & Audit 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.3 นายมารุต แสงศาตรา: กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Maruth Saengsastra: Executive Director /CEO

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

5.4 นายจารุวัตร ไตรถวิล : กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

Mr. Jaruwat Traithavil: Executive Director /CPO

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2026.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8: 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไคนาสตี้ 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 2026 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 31 March 2026 at 14.00 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |



เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

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