



บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

งดแจกของที่ระลึก และ เนื่องจาก บริษัทฯสามารถจัดที่นั่งประชุมไว้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบ  
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการตรวจ ATK ท่านผู้ถือ  
หุ้นก่อนเข้าห้องประชุม ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
การจัดประชุมหรือ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯจะแจ้งให้  
ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

## มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณารับคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [Cattleya.Sa@dynastyceramic.com](mailto:Cattleya.Sa@dynastyceramic.com) หรือ ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดย บริษัทจะตอบคำถามในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของท่านที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัท จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย

3.2 กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือบุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือเป็นหวัด หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเดินทางไปในสถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

3.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแบบทำรายการการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

3.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง และตามความเหมาะสมของสถานที่ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

3.5 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง

3.6 บริษัทฯ จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม

3.7 บริษัทฯ จัดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุมโดยเด็ดขาด

3.8 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.dynastyceramic.com](http://www.dynastyceramic.com) ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	3-13
<b>เอกสารแนบ</b>	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564	14-33
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	34
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	35-39
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	41-43
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	44-47
6. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	48
7. แบบการลงทะเบียนพร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)	ใบปะหน้า
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบ ข และแบบ ค	49-59



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 7 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ข และแบบ ค

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

และเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ดังกล่าวข้างต้น

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2564 ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออডি จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,942.8	9,820.5
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,105.7	3,947.4
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,396.0	8,396.0
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,700.4	1,644.3
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.193	0.187

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

“นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดनाลดี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะพิจารณาบททวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม 1,700.4 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 3,241.8 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

##### ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,700	1,585	973
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	3,242	3,179	2,790
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	8,199	7,231
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.05	0.031	0.0324
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.05	0.045	0.023
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.04	0.045	0.022
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.045	0.044	0.027
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.185	0.165	0.1044
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,688	1,353	755
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	99	85	78

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,266,690.71 บาท เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 912,561,126.60 บาท) เนื่องจากทุนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ DCC-W1 งวดสุดท้าย และพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2564 ไปแล้วเป็นเงินสดในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,700.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.193 บาทต่อหุ้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565**

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 2.นายจากรัฐ ไตรถวิล       | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
| 3.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                               |
| 4.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ    | กรรมการ  |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ กรรมการอีก 3 คน ได้แก่ นายจรรูวัตร ไตรถวิล นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ และ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม”

### ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนั้น กรรมการแต่ละคนต้องให้



ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

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

1.1 **ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ**

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 **ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ**

อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 **ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปีก่อนดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
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 2564 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2564	ปี 2563	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2565 สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2565

## การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป นับเป็นปีที่ 6 จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2565 จำนวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ส่งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2564 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 หรือ
- นางสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2564 หรือ
- นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วยเช่นกัน

### 2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (งบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท / ปี)	เสนอปี 2565*	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินประจำปี	910,000	910,000	-
-ค่าตอบแทนงานงบการเงินรายไตรมาส	870,000	840,000	4%
<b>รวมค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทฯ</b>	<b>1,780,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>2%</b>
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

3.รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565*	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	500,000	530,000	(6%)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	580,000	850,000	(32%)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	30,000	30,000	(0%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,410,000</b>	<b>(21%)</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	<b>2,890,000</b>	<b>3,160,000</b>	<b>(9%)</b>

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

	ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
1	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	-ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b> กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มวิศวศูก่อสร้าง</b> กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มการค้าและค้าปลีก</b> กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2	นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b> กลุ่มบริษัท ยูซีที จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มวิศวศูก่อสร้าง</b> บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มพลังงาน</b> บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)
3	นางสมนา เสนิวังศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มธุรกิจค้าปลีก</b> บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรตติ้ง จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b> บริษัท มิตซูชิตะ อิเล็กทริก(ประเทศไทย)จำกัด <b>กลุ่มยานยนต์</b> บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
4	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มอุตสาหกรรม</b> บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด บริษัท ปีเอเอสเอฟ ไทย จำกัด บริษัท สยามคราฟท์ จำกัด(มหาชน)

			บริษัท อีโนเว็ ร์บเบอร์ จำกัด บริษัท กระดาษไทย จำกัด บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด
--	--	--	--

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทดำเนินการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ และไม่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 912,561,126.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 13,580,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCC-W1) จำนวน 13,580,275 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนด และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564) โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ข้อ 4.**

ทุนจดทะเบียนจำนวน	912,561,126.60	บาท	(เก้าร้อยสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,125,611,266	หุ้น	(เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	9,125,611,266	หุ้น	(เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 13,580,275 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 912,561,126.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

## การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรณารอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าผ่าน [www.dynastyceramic.com](http://www.dynastyceramic.com) หรือโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
- 2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)



(นายมารุต แสงศาตรา)  
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ  
โทร. 0-276-9275-81 ต่อ 403

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ เอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565
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 สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนกระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
  - 2.2 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะตามข้อ 2. และ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,108,875,179 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 912 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 859,202,224 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 970 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,968,077,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7908 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจนัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

7	นายมนต์รัก	แสงศาสตร์	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
9	นายจรวัด	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินทร์	ศุภกัญญาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวศัทธิดา แสงศาสตร์ เลขาธิการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

ที่ปรึกษาทางการเงิน : คุณจรรย์ อนุমানราชชน จาก บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย คุณโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไทย จำกัด เข้าร่วมชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องด้วย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณโสภาวดี อุตตโมบล ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณศัทธิดา แสงศาสตร์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณศัทธิดา เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ดังที่ท่านผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯขอจำกัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

1. บริษัทฯจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้
2. บริษัทฯ ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
4. บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง



สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

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

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานฯเสนอ ร่วมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่มอบทะเบียนเข้าประชุม
4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

คุณคัทลียา สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เนื่องจากอยู่ในช่วงการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันการสัมผัส ทางบริษัทฯ กำหนดให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่เตรียมไว้ให้แทนการใช้ไมโครโฟน

ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไคนาสตี เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก รอบที่สอง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ (Recertified) ตามกระบวนการที่ CAC กำหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ

ประธานฯ ขอให้ นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมร่วมตอบคำถามในแต่ละวาระ และเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

CEO: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,967,859,031	99.9950
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	280,800	0.0047
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,151,503</b>	

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายเป็นจำนวน 74,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 972 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,968,151,503 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงเทคนิค 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

## **วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 พร้อมประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ ในปีที่แล้ว เราเจอสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ตลาดค่อนข้างซบเซา ร้านค้าหลายแห่งถูกสั่งปิด DCC ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศกว่า 200 สาขา เราเป็นร้านค้าขนาดเล็กไม่ได้ถูกล็อคคาน่า ยอดขายเรายังคงไปได้ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นกระเบื้องขนาดใหญ่สองขนาดคือ ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ที่สามารถแข่งขันกับกระเบื้องนำเข้าได้ และมีราคาถูกกว่า อีกทั้งยังมีลวดลายหลากหลาย เราใช้เทคนิค Digital Printing สีสีน เหมาะกับรสนิยมคนไทย และเริ่มรองรับความต้องการของสถาปนิกได้ในทุกการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งกระเบื้องนำเข้ามีความหลากหลายน้อยกว่า

อีกนโยบายหนึ่งคือ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับของการผลิต ยังส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารได้มากเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ และการบริหารงานบุคคล การทำงานแบบ New Normal ตามสาขาทั่วประเทศ พนักงานแต่ละคนมี Job Description ในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง มีการวางแผนการเข้าพบลูกค้า มีแนวทางที่ชัดเจน มีระบบติดตามข้อมูลได้ทั่วประเทศ สามารถแก้ไขและสั่งการได้ทันที่

ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯทำให้มีกำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 41.5 และทำกำไรสุทธิได้มากถึงร้อยละ 18.6 ส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ในขณะที่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลการดำเนินงานที่ลดลง และสามารถทำผลการดำเนินงานได้สูงที่สุดในรอบ 31 ปี

ปีนี้คณะผู้บริหารมีความยินดีที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นไปอีก และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

และมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อต้นปี 2564 นี้ ทาง DCC ได้ยื่นเสนอการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”) เพื่อเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เชิญที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คุณจิรยง อนุมานราชธน จาก บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดถึงความเหมาะสมของราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน RCI ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขั้นตอนต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย (ตามสไลด์แสดงบนจอภาพ)

คุณจิรายง อนุমানราชชน การทำรายการนี้ ถือเป็นรายการขนาดเล็กประมาณ 2.22% ของหลักทรัพย์รวมได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก็เพียงพอ แต่ขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ DCC มีมติให้ DCC ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DCC และเพิกถอนหลักทรัพย์ RCI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก DCC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับ RCI รวมถึง ปัจจุบัน มีได้มีการดำเนินงานที่แยกจากกันและอิสระต่อกัน
2. RCI ไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้
3. ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ลดการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
5. RCI ขาดคุณสมบัติในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและอาจมีภาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชำระแล้ว

<b>ผู้ทำคำเสนอซื้อ</b>	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “DCC”)
<b>หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ</b>	หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RCI ทั้งหมดจำนวน 50,147,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13
<b>ราคาเสนอซื้อ</b>	ราคาหุ้นละ 3.90 บาท และหลังหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 3.8996 บาทต่อหุ้น
<b>ระยะเวลารับซื้อ</b>	ระยะเวลารับซื้อทั้งสิ้น 45 วันทำการ (ตั้งแต่ 27 เม.ย. 64 ถึง 2 ก.ค. 64) ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 45 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของตลาดหลักทรัพย์ในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ RCI
<b>ระยะเวลายกเลิกการ แสดงเจตนาขาย</b>	20 วันทำการ (ตั้งแต่ 27 เม.ย. 64 ถึง 27 พ.ค. 64) ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคาเสนอซื้อ - กรณี Delisting	ราคาหุ้น RCI (บาท/หุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญนั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่มีการได้หุ้นสามัญมาระยะเวลา 90 วัน
2. ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในระหว่าง 5 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการ มีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ (Volume Weighted Average Market Price Approach)	3.52
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการโดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการแล้ว (Adjusted Net Asset Value Approach)	2.41
4. มูลค่ายุติธรรมของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อโดยที่ปรึกษาการเงินคำนวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	3.68 – 3.84 (ค่ากลาง 3.77)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

CEO: แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,796	9,401
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,937	4,608
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,501	8,501
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,585	1,455
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.202	0.185

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,256,832	99.9998
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,268,504</b>	

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 รายเป็นจำนวน 117,001 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 976 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,968,268,504 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563**

CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1. เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ เพิ่มจำนวนทุนที่เรียกชำระแล้วจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) ครั้งที่สอง จำนวน 96,750,953.80 บาท และเพื่อให้เต็มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 819,894,219.50 บาท) จึงขอ  
อนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 เป็นเงินเท่ากับ 9,675,095.38  
บาท (เดิมมีจำนวน 72,314,326.57 บาท รวมเป็น 81,989,421.95 บาท)

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2563 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.121 บาทต่อหุ้น ตาม  
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และ ข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  
เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว  
ต่อไป ”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

- ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,585  
ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.202 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทหรือคิด  
เป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 85 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่  
จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้  
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 992.2 ล้าน  
บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็น  
จำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับ  
เงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5  
เมษายน 2564) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,585	973	979
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	8,199	7,231	6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.031	0.0324	0.033
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.045	0.023	0.029
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.045	0.022	0.027
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.044	0.027	0.027
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.165	0.1044	0.116
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,353	755	757
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	85	78	77

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 9,675,095.38 บาท เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 85 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,284,448	99.9998
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 27,616 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 977 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,968,296,120 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1.นายตระกูล วินิจฉัยภาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการ



2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายมารุต แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายตระกูล วินิจนัยภาค พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

CEO แจ้งที่ประชุม ผมในฐานะที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ กรรมการลำดับที่ 4 ซึ่งถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอไม่นับรวมคะแนนของผมในวาระนี้

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

### 5.1 นายตระกูล วินิจนัยภาค: กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,040,448	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

## 5.2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,961,058,188	99.8787
ไม่เห็นด้วย	6,993,932	0.1171
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,968,296,120	

## 5.3 นายสุรศักดิ์ โกลิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,761,395,652	96.5333
ไม่เห็นด้วย	206,656,468	3.4625
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,968,296,120	

## 5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,005,965,972	99.2598
ไม่เห็นด้วย	37,086,148	0.7353
งดออกเสียง	244,000	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,043,296,120	

หมายเหตุ: ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 925,000,000 เสียง

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

## วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับปี 2563 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2564	ปี 2563	
1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2563	ปี 2562	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2564 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2564

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึ่งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 และค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,040,448	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,968,296,120	

### **วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 5 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.75 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 1.55 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯเป็นเงินทั้งสิ้น 3.30 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563 หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 หรือ
4. นางสมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 หรือ
5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
6. นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
7. นางสาวกชนน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทย่อยประจำปี 2564 ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 11181 หรือ นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นายวิเชียร ประุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศิกดิ์ศรี บวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13314 หรือ นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 (รายไตรมาสและประจำปี) ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2564	ปี 2563	%เพิ่ม(ลด)
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	1,750,000	1,838,000	(5%)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	530,000	557,000	(5%)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	990,000	1,040,000	(5%)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	30,000	31,000	(3%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,466,000</b>	<b>(5%)</b>

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระทาะคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระ สดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 และ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ โดย ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 1.75 ล้านบาทลดจ้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.55 ล้านบาท รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 3.30 ล้านบาท ซึ่งลดจ้อยละ 5 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,064,448	99.9961
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	220,000	0.0036
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

## วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รับรวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

### คำถาม

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ RCI มาจากเงินทุนบริษัท และ/เงินกู้ธนาคาร สัดส่วนเท่าไร

### คำตอบ

CEO: เงินทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯซึ่งมีเพียงพอ ประมาณ 200 ล้านบาท

2. ความแตกต่างของสินค้า DCC กับ RCI ต่างกันอย่างไร และ การควรวรรณ RCI ครั้งนี้ บริษัทฯจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

### คำตอบ

CEO: RCI เป็นหน่วยผลิตกระเบื้องบุผนังให้ DCC เป็นหลัก ซึ่งทั้ง DCC และ TTOP ไม่มีการผลิตกระเบื้องบุผนังให้ RCI ผลิตบุผนังทั้งหมด และ RCI เน้นการผลิตขนาดใหญ่ 60x120 ซม. 80x80 ซม. และในเดือนหน้าจะมีขนาดใหญ่ใหม่ 40x80 ซม. ใช้ได้ทั้งปูพื้นและบุผนัง

### คำถาม

คุณสรพรอัครวัฒน์ พงศ์ติวัฒน์ ผู้ถือหุ้น

1. มีแผนไปลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ เช่น เวียดนาม

### คำตอบ

CEO: ลงทุนในเวียดนามไม่ไป เพราะ เวียดนามผลิตกระเบื้องได้ด้วยตัวเอง เราไม่สู้ค่าขนส่ง แต่เรามีส่งไปขาย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มัลดีฟ สัดส่วนส่งออกไม่เยอะ ปี 2563 ยอดขาย 8,500 ล้านบาท ส่งออก 298 ล้านบาท ลดลงนิดหน่อย จากสถานการณ์โควิด ยอดส่งออกปี 2562 ประมาณ 301 ล้านบาท

2. ทำไมปีนี้กำไรถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด

### คำตอบ

CEO: เรามีการจัดการหลายอย่าง และยังคงคิดว่าสามารถทำได้เพิ่มเติมต่อเรื่องอีก

3. ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนของเรามากหรือไม่

### คำตอบ

CEO: ต้นทุนผลิตของเราใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ราคาก๊าซจะปรับตัวต่ำกว่าราคาน้ำมันประมาณ 2-3 เดือน และต้นทุนค่าก๊าซคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20%-30% ของต้นทุนผลิต ราคาเฉลี่ยค่าก๊าซตอนนี้ อยู่ที่ 220 บาท/MMBTU

4. เป้าหมายการเติบโตในอนาคตจะอย่างไร

คำตอบ

CEO: ยอดขายอาจจะมาจากเพิ่มจำนวนสาขา แต่เราจะไม่เพิ่มสาขาปีละ 10-20 สาขา เราเน้นมองไปที่เพิ่มจำนวนช่องทางการขาย ปัจจุบัน เรามี 203 สาขาทั่วประเทศ ใน 1 สาขา ต้องสามารถเพิ่มช่องทางขายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งขายปลีก ขายส่ง online ซึ่ง พนักงานทุกตำแหน่งจะมี Job Description และ เป้าหมายที่ชัดเจน

5. Market Share ของเราเป็นกี่ %

คำตอบ

CEO: ปี 2563 เรามี Market Share รวม 44% เป็นของ DCC 39% RCI 5% โตขึ้นทุกปี ปีละ 2-3%

คำถาม

คุณวันจักร กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น

1. ผลประกอบการปี 2563 ดี เนื่องจากค่าขนส่ง ค่าก๊าซลดลง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะ Drive กำไร/ยอดขายปี 2564 คำถามคือ กระเบื้องขนาดใหญ่ 60x120 ซม. เป็นต้น จะเพิ่มยอดขายได้เท่าไร ของยอดขายเดิม 8,500 ล้านบาทในปี 2563 เป็นเท่าไรในปี 2564

คำตอบ

CEO: ในช่วงเริ่มที่เราผลิตและขายขนาด 60x120 ซม. 2-3 เดือนแรก ขายได้ประมาณ 5,000-8,000 พันตรม.ต่อเดือน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นหลายหมื่นตรม.ต่อเดือน เนื่องจากช่องทางการขายของเราที่แข็งแกร่ง มีขอพร้อมขาย ไม่ต้องรอกระเบื้องนำเข้า

2. ราคากระเบื้องขนาดใหญ่ถูกกว่า กระเบื้องนำเข้า เทียบในระดับไหน ราคา CIF BKK หรือ ราคาขายปลีกทั่วไป ถ้าราคาแข่งกับระดับ CIF BKK ได้ เราสามารถขายให้ผู้นำเข้าได้หรือไม่

คำตอบ

CEO: กระเบื้องนำเข้าขนาด 60x120 ซม.ราคาขายประมาณ 600-700 บาทต่อตรม. ของเราขายอยู่ที่ 200 กว่าบาทต่อตรม. เราสามารถแข่งขันได้ ความหนาของเราหนากว่า และตอนนี้ เริ่มมีส่งออกไปลาว กับ ฟิลิปปินส์ แล้วด้วย

3. มีนโยบายขยายสาขาไปยังประเทศ CLMV มั้ย หลังโควิดสิ้นสุดลง

คำตอบ

CEO: เรายังมองว่าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านยังมีความเสี่ยงสูง ตอนนี้ ยังไม่มีนโยบายไปลงทุน แต่ให้พันธมิตรที่เรามีที่ประเทศเพื่อนบ้านลงทุนเอง และเราใช้ช่องทางการขายสินค้าไปแทน เช่น ในลาว เรามีส่งไปที่ CSC เป็นต้น

4. ตอนนี้ใช้ Production Capacity กี่ % ของกำลังการผลิต

คำตอบ

CEO: เรามี 3 โรงงานรวม 25 เต้า เปิดเต้าอยู่ 23 เต้า

5. จะเปลี่ยน Outlets ของเราให้ใหญ่และเป็น Mall เพื่อเป็น Distribution Channel ให้กับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นหรือไม่

คำตอบ

CEO: เรามีที่แรกใกล้จะเสร็จแล้ว คือที่ แมริม มีพันธมิตรที่เป็นโรงงานผลิตมาเช่าใช้พื้นที่เป็นช่องทางการขายอีกทางหนึ่ง แต่เราจะไม่ได้ทำทุกสาขาเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง

คำถาม

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

1. ปี 63 ขายได้และกำไรเพิ่มจากอะไร ในขณะที่ การก่อสร้างหดตัว

คำตอบ

CEO: การก่อสร้างในภาพรวมหดตัว 3% ของอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ DCC โต เราเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมาได้

2. ปี 64 ปัญหาอุปสรรค กับ โอกาส ในการเติบโตของ DCC

คำตอบ

CEO: เรื่องอุปสรรคไม่มี มองเป็นโอกาสมากกว่า จากวิกฤติโควิด เปลี่ยนให้เป็นโอกาส ใช้ข้อมูล ใช้ Application ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พัฒนาระบบการเช็คสต็อกสินค้าให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งยังทำให้คนของเราพัฒนาไปกับเทคโนโลยี

3. ธุรกิจใหม่อื่นๆ มีหรือไม่

คำตอบ

CEO: ตอนนี้ยังไม่มี

คำถาม

คุณสมชัย สุขชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

1. ปี 63 ปันผลทั้งปี 1,300 ล้านบาท 85% XD 5 เมษายน 2564 ปี 64 จะจ่ายปันผลทุกไตรมาสได้หรือไม่

คำตอบ

CEO: จ่ายปันผลทุกไตรมาสได้

2. DCC มีหนี้ระยะสั้น ระยะยาว เท่าไร

คำตอบ

CEO: หนี้ระยะสั้นประมาณ 1,200 ล้านบาท

3. DCC มีออกหุ้นกู้บ้างหรือไม่

คำตอบ

CEO: ไม่มีหุ้นกู้ มีแต่ Warrant

4. สนใจไปเยี่ยมชมโรงงานบ้างได้หรือไม่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม AGM วันนี้

คำตอบ

CEO: ไม่ได้ครับ มีทั้งฝุ่นและร้อน เป็นโรงงานอาจเกิดอุบัติเหตุได้

คำถาม

คุณโกสินทร์ หมูส์ัญญาลักษณ์ ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างการเติบโต ในระยะ 1-3 ปี ต่อจากนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ

CEO: เราต้องการขายสินค้ามากขึ้น เน้นเจาะตลาด ทั่วไป ก็จะขายผ่านเอเยนต์ ยี่ปั้ว ซาปั้ว แต่เราสนใจช่องทางการขาย ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน คือ อินเทอร์เน็ต

คำถาม

คุณสรรพจน์ พงศ์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น

ภาพรวมไตรมาสที่ 1 ปีนี้ เทียบกับปีที่แล้วดีกว่าเดิมหรือไม่

คำตอบ

CEO: New High

คำถาม

คุณฉัตรดา วงศ์ชัยศรี ผู้ถือหุ้น



1. ปี 64 มีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมหรือไม่ ถ้าเพิ่ม เพิ่มอย่างไร ที่ไหนบ้าง และ คาดว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่ %

คำตอบ

CEO: กำลังการผลิตของเราทั้งหมด 80 ล้านตรม. (ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก) ปริมาณขายเรายังตามผลผลิตอยู่ แต่ถ้า Demand มาเพิ่ม ฝ่ายผลิตของเราสามารถติดตั้งเตา 1 เตา ให้เสร็จได้ภายใน 6 เดือน

2. ถ้าราคาเชื้อเพลิงและน้ำมันแพงขึ้น จะมีผลกระทบต่อกำไรในไตรมาสที่ 1 มากน้อยเพียงใด

คำตอบ

CEO: ปรับเพิ่มราคา เนื่องจากสาขาเป็นของเรา สามารถปรับราคาได้เร็วมาก

3. ปี 64 มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มกี่สาขา และ คาดการณ์ว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นกี่ %

คำตอบ

CEO: ตอนนี้อย่างไม่มีเพิ่มสาขา ส่วนมากจะเป็นย้ายที่เนื่องจากหมดสัญญาประมาณ 5 สาขา กำไรจะเพิ่มขึ้นกี่ % ยังไม่ทราบ

4. กระเบื้องขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ต้องการเจาะตลาดประเภทใด มีขนาดตลาดเท่าไร และ คาดว่าจะได้กำไรจากส่วนนี้ กี่ % ของกำไรทั้งหมด

คำตอบ

CEO: เจาะตลาดคนเมือง ตลาดกรุงเทพ พวกคอนโด ขนาดตลาดตอบยาก เพราะมีกระเบื้องนำเข้ามามากด้วย ส่วน Margin กระเบื้องขนาดใหญ่ ดีกว่า กระเบื้องขนาดเล็กอยู่แล้ว

5. กระเบื้องขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ส่วนใหญ่จะใช้ปูประเภทไหน และมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างที่จะทำให้ลูกค้าเปลี่ยนจากขนาดเดิมที่เคยใช้

คำตอบ

CEO: ใช้ปูได้ทั้งพื้นและผนัง ข้อเสีย ที่พบตอนนี้ คือ ผู้รับเหมาในไทยยังไม่ยอมรับจะบอกว่าปูยาก จริงๆแล้วไม่ยากแต่อาจจะเพราะขนาดใหญ่และหนัก ข้อดี คือ ใหญ่กว่า สวยกว่า หนากว่า ดูแพงกว่า

คำถาม

คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากคุณภรณ์ ทองสุข

1. ปัจจุบันหลังจากควบรวม RCI เข้าใจว่าสภาพการแข่งขันน่าจะลดลง Margin เราน่าจะดีขึ้นจากอดีต เข้าใจถูกหรือไม่

คำตอบ

CEO: เราอยู่กับ RCI มารยะหนึ่งแล้ว 3-4 ปี ส่วนสภาพการแข่งขัน เราแข่งกับกลุ่มปูนใหญ่มากกว่า Margin ดีขึ้น

2. มีกระเบื้องจากต่างประเทศ เช่น จีน มาแข่งขันหรือไม่

คำตอบ

CEO: มี ผู้นำเข้ากระเบื้องแกรนิตโต้จากจีนเข้ามาขาย ตอนนี้ก็จะมาจากอินเดียด้วย

คำถาม

คุณสมยศ ผู้ถือหุ้น

1. อยากได้ราคา กับ Catalog ของกระเบื้องแผ่นใหญ่

คำตอบ

CEO: ให้พนักงานจัดให้ครับ

2. ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อกระเบื้อง มีส่วนลดให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คำตอบ

CEO: ขอเป็นอุดหนุนเราเถอะครับ เราเป็นคนไทย บริษัทคนไทย ผลิตรถกระบี่แข่งกับต่างประเทศ ขอเป็นจ่ายเงินปันผลให้แทนดีกว่าครับ

คำถาม

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

1. คู่แข่งในประเทศ นอกจาก COTTO มีอีกหรือไม่

คำตอบ

CEO: UMI ยังผลิตอยู่และขายให้ไต้หวัน แต่พวกกลุ่ม Modern Trade เราไม่ได้ขายให้ปัญหาเยอะ เหลือแค่คูโฮม แต่เรากลับขายดีขึ้นมาก

2. ศักยภาพ บุคคลากร ที่จะพัฒนากระบี่แข่งแทนตลาดนำเข้ามีเพียงใด เห็นกระบี่ที่โฮมโพรมี ลวดลายสวยงาม แต่ราคาแพงมาก ถ้าเราทำได้จะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น

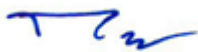
คำตอบ

CEO: เรามีทีมงานออกแบบลวดลาย ซึ่งสามารถหาลวดลายได้ทั่วโลก จากโรงงานต่างๆมาเสนอ ลวดลายของเราสวยงามระดับโลก ถูกและดีมีจริงที่ DCC เชิญชมด้านล่างมีตัวอย่างให้ดูครับ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งทีมงานผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



นายตระกูล วินจนัยภาค ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ



นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา บันทึกการประชุม  
เลขานุการบริษัทฯ

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

### ในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบลงทะเบียน หรือผ่านข้อมูลจาก Website บริษัทฯ ได้ที่



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน มีดังนี้



1. ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2565

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ

อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)

72 ปี

ไทย

-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 เมษายน 2560

4 ปี 11 เดือน (ต่อวาระเพิ่มอีก 3 ปี)

ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation

Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีเฝ้า

2.เหรียญกษาปณ์ มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

3.เหรียญกษาปณ์ สมาคมผู้ประกอบการอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน

นนทบุรี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีเฝ้า

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ไม่มี

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

-เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน /พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่  
ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

-มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้  
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อหรือขาย  
วัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)  
โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

ไม่มี



## 2. ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

นายจรรูวัตร ไตรถวิล

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

41 ปี

ไทย

-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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2565

4 ปี 7 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

DCC: 11,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.137 ของหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่  
บรรลุนิติภาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย บริคแอนด์ไทล์/ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี 2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไดนาสตี เซรามิค 2552 –2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



### 3. ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2565

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

นายนรินทร์ คุภกิจโย่งพงศ์

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

37 ปี

ไทย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

1 ปี 4 เดือน

ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program

(DAP) รุ่น 178/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

-CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

1.กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

2.กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ. ไทล์ ท้อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย บρικแอนดีไท์ล์/

ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)

ไม่มี

2549-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ /

บมจ. ไดนาสตี ซีรามิค

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ไม่มี



#### 4. ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือน มีนาคม 2565

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

#### นางสาวสมถทัย บุญฤทธิ์

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

53 ปี

ไทย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 26 มกราคม 2564

1 ปี 2 เดือน

ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1 แห่ง

1.กรรมการ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

ไม่มี

ปี 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

ปี 2560-2564 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

ปี 2554-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน /

บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ไม่มี



## นียมการการอิสระที่บริษัทฯกำหนด

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

7. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้
1.	นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	78	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	121 ซอยเพชรเกษม 52 แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการ ท่านอื่น
2.	นายทศพร บรรยงค์เวทย์	71	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1213/149 ซอย ลาดพร้าว 94 แขวง พลับพลา เขตวัง ทองหลาง กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการ ท่านอื่น



<b>1. ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา</b>
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	วันที่ 30 เมษายน 2541
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	23 ปี 8 เดือน
<b>การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  
ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.

เจ.พลาสติก

1 แห่ง

1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์

ไม่มี

ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน /สำนักงานจัดธรรม  
ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง

ไม่มี



## 2. ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

นายทศพร บรรยงค์เวทย์

ไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 24 เมษายน 2560

4 ปี 8 เดือน

DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่  
บรรลุนิติภาวะ)

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

1 แห่ง

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ่งค์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  
ประสบการณ์ทำงาน

ไม่มี

-ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ตันลอป  
(ประเทศไทย)

-ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดน แอสเซมบลี

-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชั้นเอนเนอรัล  
แอสเซมบลี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา

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

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

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา

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

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

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

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 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

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

(6) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

#### 2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

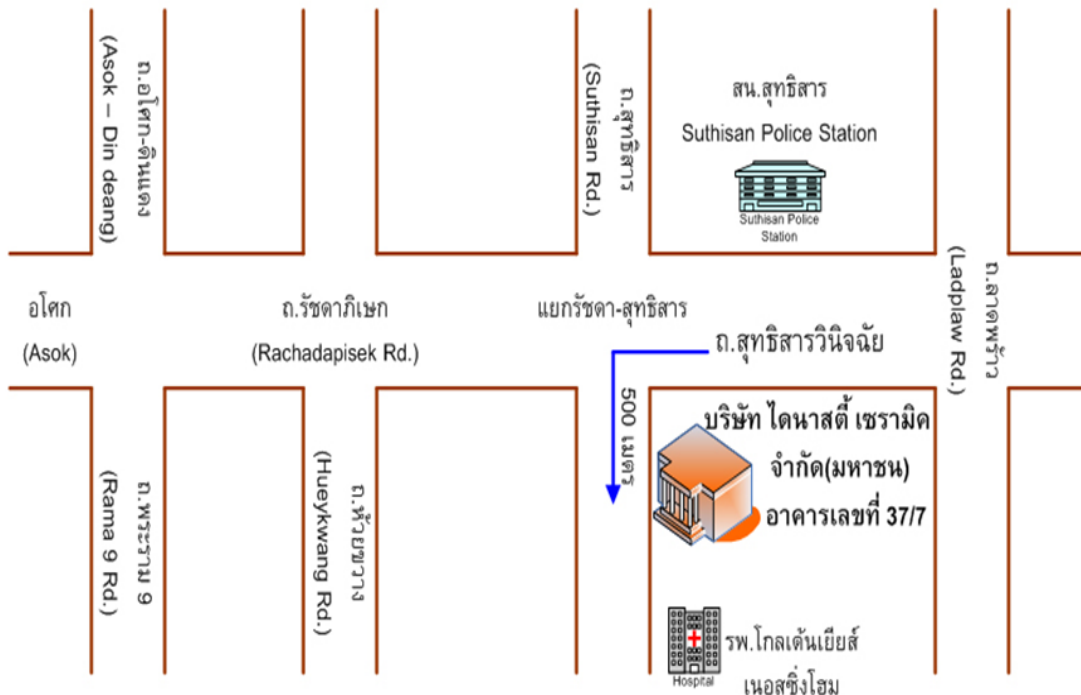
ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชুমือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ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

#### 3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



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



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

#### หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)  
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 ไคนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Holding an Ordinary shares total of shares and having the right to vote equal to vote

(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 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมู่ที่ - ตำบล/  
แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร หรือ

2. Assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 78 Residing/Located at No 121 Soi Phetkasem 52 Moo - Kwaeng Bangduan Khet Phasrijarean Bangkok or

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายทศพร บरणงค์เวทย์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director Mr.Totsaporn Banyongwate Age 71 Residing/Located at No 1213/149 Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla Khet Wangthonglangr Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัทไคนาสตี้เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Tuesday 29 March 2022 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup>.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564**

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2021 which held on March 30, 2021.

- (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 2564**

Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results for the year 2021

- (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 2564**

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2021.

- (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 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2564**

Agenda 4: To consider and approve reserve legal and a dividend payment for the year 2021.

- (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 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director and 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                             |

#### 5.2 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

Mr. Jaruwat Traithavil: Executive Director /Chairman of Risk Management Committee /Chief Production Officer

- (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 นายชนินทร์ ศุภกิจบุญพงศ์: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Mr.Chanin Suppapiyopong: Director / Chief Financial and Accounting Officer

- (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 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ

Miss Somruthai Boonyarit: Director

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

#### วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการช่อย่อยประจำปี 2565

Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee for the year 2022

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approved      Disapproved      Abstain

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022.

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

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda 8: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the reduction of the registered capital

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

**วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

Agenda 9: Other business (if any)

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

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

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

หมายเหตุ: Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ผู้ที่มีมาประชุมด้วยตัวเอง 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 โดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ อังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท โดนาสตี เซรามิก จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนน สุธิสสารวินิจชัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of **Dynasty Ceramic Public Company Limited** at the year 2022 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 29 March 2022 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup>.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place.

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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 8

### 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 ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(2) **ขอมอบฉันทะให้** Hereby appoint

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

Name age years, residing at No. Road

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

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province or

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ **นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา** อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง  
บางด้วน อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

2. assign a proxy to the independent Director **Mr. Surasak Kosiyajinda** Age 78 Residing/Located at No 121  
Soi Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Khet Phasrijearn Bangkok or

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **นายทศพร บรรยงค์เวทย์** อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

3. Assign a proxy to the independent Director **Mr. Totsaporn Banyongwate** Age 71 Residing/Located at No  
1213/149 Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla Khet Wangthonglarng Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัทไดนาสตีเซรามิค 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 2022 Annual General Meeting  
of Shareholders on Tuesday 29 March 2022 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup> Floor, 37/7 Suttisarvinijchai  
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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

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

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564**

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2021 which held on March 30, 2021.

- (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 2564**

Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results for the year 2021

- (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 2564**

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2021.

- (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 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2564**

Agenda 4: To consider and approve reserve legal and a dividend payment for the year 2021.

- (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 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director and 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                             |

**5.2 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต**

Mr. Jaruwat Traithavil: Executive Director /Chairman of Risk Management Committee /Chief Production Officer

- (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 นายชนินทร์ ศุภกิจบุญพงศ์: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน**

Mr.Chanin Suppapyonpong: Director / Chief Financial and Accounting Officer

- (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 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ**

Miss Somruthai Boonyarit: Director

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

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการช่อย่อยประจำปี 2565**

Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee for the year 2022

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approved      Disapproved      Abstain

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022.

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

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda 8: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the reduction of the registered capital

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

**วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

Agenda 9: Other business (if any)

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

(4) 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 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 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 2022 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 29 March 2022 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup>.Floor, Suttisarvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ .....เรื่อง.....

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                             |

วาระที่ .....เรื่อง.....

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 Suttisarnvinijchai Road, SamsenNok, Huai khwang, Bangkok