



บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

งตแจกของที่ระลึก

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	2-11
เอกสารแนบ	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	12-29
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	30
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	31-36
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	38-40
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	41-44
6. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	45
7. แบบการลงทะเบียนพร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)	ใบปะหน้า
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบ ข และแบบ ค	46-55



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 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบการลงคะแนน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ข และแบบ ค

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

และเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,386.1	10,572.6
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,376.1	4,620.9
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,342.5	8,342.5
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,631.4	1,538.6
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.179	0.169

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

“นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม 1,631.4 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 3,413.1 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,631	1,700	1,585
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	3,413	3,242	3,179
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	8,199
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.055	0.05	0.031
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.035	0.05	0.045
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.025	0.04	0.045
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.011	0.045	0.044
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.126	0.185	0.165
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,150	1,688	1,353
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	71	99	85

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2565 ไปแล้วเป็นเงินสดในอัตรา 0.115 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ”

คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,631.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.179 บาทต่อหุ้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาทหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 71 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,149.8 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2565 หุ้นละ 0.115 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,049.4 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2565) อีกหุ้นละ 0.011 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 100.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

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.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 2.นายทศพร บรรยงค์เวทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายมนตรีรัก แสงศาสตรา | กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ |
| 4.นายมารุต แสงศาสตรา | กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการ

กลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวาง ตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตาม วาระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นายทศพร บรรยงค์เวชย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ กรรมการอีก 3 คน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายมนตรีภัก แสง ศาสตร์รา และ นายมารุต แสงศาสตร์รา เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นของคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่ม ขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม”

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนต้องให้ ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนด หลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยแบ่ง ออกเป็นสองส่วน ดังนี้

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

1.1 **ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ**

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

1.2 **ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ**

อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

1.3 **ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปีก่อนหน้านี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
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 2565 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565	ปี 2564	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2566 สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 3 เมษายน 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่มีคำตอบแทนอื่นใดอีกนอกจากคำตอบดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป นับเป็นปีที่ 6 จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 จำนวน 1.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2565 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2565 หรือ
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564-2565

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยเช่นกัน

2.อนุมัติค่าสอบบัญชี (งบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2566*	ปี 2565	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	910,000	2%
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	870,000	7%
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,860,000	1,780,000	4%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

3.รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2566*	ปี 2565	%เพิ่ม(ลด)
TTOP/ บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	540,000	500,000	8%
RCI/ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	540,000	580,000	(7%)
RABT/ บจก. โรแยล เอเชีย บρικ แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	-0-	30,000	(100%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,080,000	1,110,000	(3%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,940,000	2,890,000	2%

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

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 RCI รับโอนกิจการทั้งหมดจาก RABT โดย RABT เลิกกิจการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างชำระบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

	ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
1	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	-บัญชีมหาบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มการค้าและค้าปลีก กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2	นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

		-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กลุ่มพลังงาน บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)
3	นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรดิง จำกัด (มหาชน) กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท มิตรชูติชะ อีเลคทริก(ประเทศไทย)จำกัด กลุ่มยานยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
4	นายโกมินทร์ ลินปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด บริษัท บีเอสเอสเอฟ ไทย จำกัด บริษัท สยามคราฟท์ จำกัด(มหาชน) บริษัท อีโนเว็ รับเบอร์ จำกัด บริษัท กระดาษไทย จำกัด บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯกำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรุณากรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าที่ www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
- 2) นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่

แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)



(นายมารุต แสงศาสตร์)
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

โทร. 0-276-9275-81 ต่อ 403

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ เอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัทฯ ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

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

กรณีนิติบุคคล

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริษัทฯ (“เลขาฯ”) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 85 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,851,506,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1218 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

เลขาฯ ขอเรียนเชิญ คุณตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจฉัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนตรีรัก	แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

8	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
9	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินินทร์	ศุภฤทธิโยพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวศุภิยา แสงศาสตรา เลขาธิการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.เกศสิรี ปันธุระ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ดังที่ท่านผ่านจุดคัดกรอง มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

1. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้
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. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่

- ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

- ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ ร่วมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม

4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ จากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8

คุณสมฤทัย สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10

กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก รอบที่
หนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกรอบ
ที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า
พันธมิตร อีกด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายมารุต แสงศาสตร์ ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมร่วมตอบคำถามในแต่ละวาระ
และเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

CEO: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่
เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,851,506,463 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้าที่ 8
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปีที่แล้ว (ปี2564) ช่วงไตรมาสที่ 1 เหมือนจะดี แต่พอ ไตรมาสที่ 2-3 สถานการณ์โควิดเริ่มรุนแรงขึ้น ส่งกระทบต่อตลาดทั่วไป ตลาดซื้อใหม่ และเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 สภาพตลาดค่อนข้างคลี่คลาย ในภาพรวมบริษัทฯ มียอดขาย 8,396 ล้านบาทหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.2 แต่เรามีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เมื่อต้นปีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 131.9 บาท/ตร.ม. ปลายปี 145 บาท/ตร.ม. เฉลี่ยทั้งปี 138.8 บาท/ตร.ม. บริษัทฯ ใช้การปรับราคา 2 วิธี 1.ปรับราคาของสินค้าเดิม และ 2. สำหรับ High Margin โดยปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 ในปี 2564 และคาดว่าปีนี้ (ปี2565) จะเพิ่มเป็นร้อยละ 27-30 จากการบริหารจัดการดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 1,700 ล้านบาท

ด้านการตลาด เพื่อที่จะรักษายอดขายไว้ เรามีการบริหารช่องทางการขายสำหรับ 203 สาขาทั่วประเทศ เราเจาะกลุ่มลูกค้าถึงชุมชน กลุ่มตลาดช้อปปิ้ง เนื่องจากสาขาเราเดินทางสะดวก มีของพร้อมขาย ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา เรามี Site งานในเมืองกว่า 26,000-28,000 Site งานทั่วประเทศ อีกทั้ง เรามีข้อมูลด้านการขายเยอะมากทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการผลิต ความเสี่ยงของเราคือ ภาวะธรรมชาติ ปี 2564 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 แต่เราก็พัฒนาหาวิธีการปรับปรุงระบบการผลิต ลดของเสียต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนโรงงาน (โดยการนำของจากรัฐวิสาหกิจ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต) มีการคิดค้นพัฒนากระเบื้องพอร์ซเลนซ์ขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบของกระเบื้องนำเข้า โดยเราเริ่มวางขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีแนวโน้มไปได้ดี เบื้องต้นมี 24 ลวดลาย ซึ่งเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก สำหรับกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ ที่แตกต่างจากกระเบื้องเซรามิค คือ มีความทนทานแข็งแรง ดูดซึมน้ำน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งจะมาทดแทนกระเบื้องนำเข้าที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ราคากระเบื้องแกรนิตโต้ ปีก่อน (ปี 2564) ราคาอยู่ที่ 129 บาท ปีนี้ (ปี 2565) ปรับเป็น 159 บาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก กระเบื้องนำเข้าส่วนมากมาจากจีน กับ อินเดีย ซึ่งในช่วงนี้ปิดโรงงาน เป็นประเพณีของเขา จุดอ่อนของกระเบื้องนำเข้า คือ ต้องรอของ ไม่มีของต่อเนื่อง สำหรับกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ของเรา สามารถหาซื้อได้ง่ายตามสาขาและช่องทางการขายของเรา จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน DCC ด้านการขายครอบคลุม ทุก Segment ตั้งแต่ Low-High

ด้านการบริหารสินค้า เราใช้ระบบการ Push เดิมสต็อกสินค้าที่สาขา โดยการประมาณการยอดขาย ส่งของไปรอที่สาขาก่อน รองรับลูกค้าได้เร็ว วางแผนผลิตสินค้าได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น เราใช้ Big Data Theory ทำให้สินค้าหมุนเวียนได้รวดเร็ว

การปรับปรุง สาขา เราเพิ่ม Showroom ที่ติดแอร์ไปแล้วกว่า 60 สาขา ตั้งเป้าเพิ่มปีละ 5-10 สาขา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ของแต่ละสาขาด้วย บางสาขาเราเปิดเป็นพื้นที่เช่า ให้พันธมิตรคู่ค้ามาเช่าพื้นที่ เช่น ภูตสมิธ วินโดว์เอเชีย แสงอุดมโลโก้ ตั้ง Kerry ทำให้ในปี 2564 มีรายได้จากพื้นที่เช่าประมาณ 65 ล้านบาท คาดว่าปีนี้ (ปี 2565) จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 และอีกโครงการที่เราเรียกว่า Dynasty Park บางสาขามีพื้นที่ขนาดใหญ่ เราแบ่งพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าที่ต้องใช้พื้นที่ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปั๊ม Shell เช่าพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ติดกับสาขาแม่ริมของเรา และที่จังหวัดนครปฐม กำลังพัฒนาให้ผู้เช่าให้หลากหลายมากขึ้น คาดว่าจะเห็นผลงานในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

โดยสรุป ยอดขายลดลงร้อยละ 1 มีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 1,700 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 43.3 กำไรสุทธิร้อยละ 20.3 และด้วยประสิทธิภาพผลงานที่ผ่านมาทำให้ DCC ได้รับรางวัล Best Performance Award จากการประชุมรางวัล Set Award อีกด้วย ซึ่งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านด้วยครับ

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

คุณสรรพจน์ พงศ์ดิวัฒน์ : ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ ณ ปัจจุบันแล้ว คิดว่า ผลการดำเนินงานปีนี้ทั้งปี เทียบกับปีที่แล้วจะเป็นอย่างไร

คำตอบ

CEO

ราคาก๊าซมีผลกระทบต่อต้นทุนผลิต แต่ถ้าต้นทุนเราเพิ่ม เรามีวิธีการปรับราคาโดยดูจากสถานการณ์ตลาดว่ามีช่องทางที่จะสามารถทำได้หรือไม่ ส่วนผลการดำเนินงานน่าจะดี เนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมาทำให้ราคาเฉลี่ยน่าจะดีขึ้น

คำถาม

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ : ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้เสริมระบบไฟฟ้าบ้างหรือไม่

คำตอบ

CEO

มีครับ เริ่มที่โรงงานไทร์ท้อปฯ เดือนเมษายนนี้ 1 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในโรงงาน และไปทำที่โรงงาน ไดนาสตี และ อาร์ซีโออีกโรงงานละ 1 เมกะวัตต์ รวม 3 เมกะวัตต์พอครบแล้ว และจะกลับมาเพิ่มที่โรงงานไทร์ท้อปฯอีก 1 เมกะวัตต์ ทั้งหมดเราจะมี ระบบโซล่าเซลล์ 4 เมกะวัตต์ และทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจกำลังศึกษาทำโซลาร์รูฟที่สาขาด้วย และยังมีโรงไฟฟ้าพลัง 203 สาขา เดิมใช้น้ำมันเปลี่ยนเป็นระบบโรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งหลอดไฟที่สาขาก็เปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์กว่า 100 สาขาแล้ว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

คำถาม

ดร.เกศสิรี ปันธุระ :

ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 13 กำลังการผลิตของบริษัทยังมีสูงกว่าปริมาณการขาย ที่ผ่านมามาตั้งแต่ปี 2562-2563 และ 2564 ขอเรียนถาม

1. แนวทางการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณขายได้เต็มศักยภาพกำลังการผลิต ในปี 2565
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ มีผลต่อสายการผลิตเดิมหรือไม่ มีวิธีผสมผสานหรือแก้ไขอย่างไร

คำตอบ

CEO

ข้อแรก การเพิ่มยอดขาย มองที่ช่องทางที่สามารถจะขายได้ Market Segment เช่น กระเบื้องพอร์ซเลนซ์ และโอกาสของกลุ่มกระเบื้องบุผนังขนาด 30x50 และ 25x40 รวมทั้งตลาดส่งออกเริ่มฟื้นตัวกลับมาบ้างแล้ว สำหรับนวัตกรรมของกระเบื้อง มี 2 ส่วน คือ Body และ ผิวหน้า เรื่องของ Bodyเน้นที่ความแข็งแรง ดูดซึมน้ำน้อย ซึ่งเราพัฒนาเป็นกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ ส่วนผิวหน้า เป็นกระเบื้องกันลื่นซึ่งได้รับความนิยม สำหรับผลกระทบต่อสายการผลิตนั้น ส่วนมากจะเป็นเรื่องวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปมากกว่า สำหรับเตาและเครื่องจักรที่ใช้ผลิตยังเหมือนเดิมไม่มีผลต่อสายการผลิต

คำถาม

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการผลิต การบริหารอย่างไร และ
แรงงานมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

คำตอบ

CEO

ด้านการผลิต คุณจากรัฐ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต) ศึกษาเทคโนโลยี
ไม่เฉพาะแต่ยุโรป แต่ศึกษาทั่วโลก มีการทดลองอยู่ตลอดเวลา สำหรับด้าน
การบริหาร เรามีข้อมูลทางการตลาดเยอะมากๆ ตอนนี้ เรามีสมาชิกทั่วไป
กว่า 1 ล้านคน กลุ่มผู้รับเหมากว่า 9 หมื่นราย และกลุ่มโครงการอีกมากมาย
ทำให้เราวางแผนการผลิต การส่งสินค้าได้ดี

ด้านแรงงาน ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ตอนนี้ เรามีที่ภาคตะวันออกอยู่บ้าง เราไม่
รับแรงงานต่างชาติ ช่วงนี้ พนักงานของเราติดโควิดด้วย จากพนักงานที่
สาขากว่า 1,400 คน มีติดโควิดประมาณ 40 คน และปีที่แล้วเราให้พนักงาน
ฉีดวัคซีนครบ 100% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ESG

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

CEO: แจ้งว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564
(56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดย
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	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)	1,700.1	1,644.3
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.193	0.187

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องมียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

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

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

3. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2564 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.140 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
4. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,700.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.193 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่

จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

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

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
7. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,700	1,585	973
8. กำไรสะสม (ล้านบาท)	3,242	3,179	2,790
9. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	8,199	7,231
10. 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
11. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,688	1,353	755
12. อัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ	99	85	78

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 9,266,690.71 บาท เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตร่าหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็น

จำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจารุวัตร ไตรถวิล | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
| 3. นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายจารุวัตร ไตรถวิล นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์ และ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์เลือก นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

5.2 นายจรรูวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,443,171,337	93.2000
ไม่เห็นด้วย	397,135,126	6.7999
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,840,306,463	

หมายเหตุ: ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 11,200,000 เสียง

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงเทคนิค 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

5.3 นายชนินทร์ ศุภกัญญาพงศ์: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายชนินทร์ ศุภกัญญาพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,842,955,063	99.8538
ไม่เห็นด้วย	8,551,400	0.1461
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

5.4 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,844,171,163	99.8746
ไม่เห็นด้วย	7,335,300	0.1253

งดออกเสียง	0	0
บัตรเสียง	0	0
รวม	5,851,506,463	

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565	ปี 2564	
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 2564 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 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 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2565

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นจนจบแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 และค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2564 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด. หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรจนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 หรือ
- นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2564 หรือ
- นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565 (รายไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	910,000	910,000	-
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	870,000	840,000	4%
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,780,000	1,750,000	2%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 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 ปรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	30,000	30,000	(0%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,110,000	1,410,000	(21%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,890,000	3,160,000	(9%)

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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสำเนียงงานสอบบัญชีอื่นเพื่อเปรียบเทียบหรือไม่ อย่างไร และ ผู้สอบบัญชี ปัจจุบัน ลงลายมือชื่อมาแล้วกี่ปี

คำตอบ

CEO

ผู้สอบบัญชี ปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 มีการเปรียบเทียบ 3-4 ราย แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากกรีนทร้อดดิท เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความเป็นมืออาชีพสูง

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.11 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,849,828,463	99.9713
ไม่เห็นด้วย	1,678,000	0.0286
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

CEO: แจ้งว่า 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 มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 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 จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	912,561,126.60	บาท	(แก้ร้อยละสิบสองล้านห้า แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,125,611,266	หุ้น	(แก้พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	9,125,611,266	หุ้น	(แก้พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียดและเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,518,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,518,900	

หมายเหตุ ภายหลังจากมติลงคะแนนวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 12,437 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 121 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,851,518,900 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่าน
ผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คำถาม

นายนิรันดร์ จิตประกอบ: ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มี สินทรัพย์ 8,900 ล้านบาท หนี้สิน 3,100 ล้านบาท
รายได้ 8,300 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,700 ล้านบาท แต่มี กำไร
สะสม 3,200 ล้านบาท กำไรสะสมนี้ นำไปทำอะไรกับหนี้สินอีกได้
บ้างมั๊ยครับ

คำตอบ

CEO

กำไรสะสมที่มีอยู่นั้นรวมของบริษัทย่อยด้วย และ เราจ่ายปันผล
จากบริษัทเดียว กำไรสะสมนี้ไม่สามารถเอาไปทำอะไรกับหนี้สิน
ได้ ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ

คำถาม

นายสรรพวัฒน์ พงศ์วัฒน์: ผู้ถือหุ้น

คิดว่าจะจ่ายปันผลร้อยละร้อยละได้นานแค่ไหน

คำตอบ

CEO	ตามนโยบายจ่ายปันผล มากกว่า 70% โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจัดการได้ ปีนี้ มี Capex 468 ล้านบาท ไม่มีการลงทุนใหญ่ ก็สามารถจ่ายปันผลได้เต็มที่ครับ
คำถาม นายสถาพร โคธีรานูรักษ์: ผู้ถือหุ้น	บัญชีสินค้าคงเหลือ มูลค่า 2,273 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ปี 2564 มีจำนวนสูงกว่าปี 2563 ประมาณ 184 ล้านบาท เกิดจากอะไร? และได้พิจารณาถึงค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (NRV) หรือไม่อย่างไรครับ
คำตอบ CEO	มีจำนวนสินค้ามากขึ้น เก็บสินค้ามากขึ้นทั้งที่สาขาด้วย สำหรับค่าเผื่อการลดลงของสินค้า เกิดจากสินค้าไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทางเรามีการจัดการเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองในเรื่องนี้
คำถาม คุณสุพัตรา สิทธิชัย: ผู้ถือหุ้น	ในปี 2565 มีแผนการลงทุนอะไรบ้าง
คำตอบ CEO	ขยายสาขาเพิ่ม 5 สาขา โดยซื้อที่ดินที่ จ. สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และกำลังจะซื้อที่ มินบุรี กาญจนบุรีเป็นการย้าย และราชบุรี สร้างใหม่ ทางสาขาจะเป็นการขยายปกติทั้งย้ายและเพิ่ม งบลงทุนประมาณ 300 ล้านบาทต้นๆ ด้านโรงงานกำลังการผลิต มีปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โดยรวมๆใช้งบประมาณ 468 ล้านบาท
คำถาม คุณสุพัตรา สิทธิชัย: ผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการเตรียมรับมือกับ ดิสรัปชันอย่างไร -ภาวะเงินเฟ้อ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงหรือไม่ บริษัทฯ มีนโยบาย และเตรียมการอย่างไร ที่จะให้ผลประกอบการของบริษัทยังคงโตต่อเนื่อง -SSSG ของสาขาโตกี่ % ของรายได้
คำตอบ CEO	เรื่องโควิด กระทบพนักงาน/แรงงาน แต่เรามีสาขาเครือข่ายสามารถโยกย้ายทดแทนกันได้ เรื่องราคาน้ำมัน มีการปรับอัตราค่าขนส่งใช้วิธีคิดใหม่ซึ่งประสบผลสำเร็จลดค่าขนส่งลงได้ 10% ภาวะเงินเฟ้อ กระทบทุกคน ส่วน SSSG ของสาขาเรามีรายได้จากขายปลีก 80% ขายส่ง 20% ด้านการเติบโตของสาขาลดลงประมาณ 1% ของยอดขาย
คำถาม	

คุณไกรศักดิ์ วงศ์คำ: ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ตั้งเป้าขายกระแสเงินสดปี 2565 ที่ตารางเมตรหรือเดบิตโต้กี่ % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปี 2565 ที่ %
3. แนวโน้มภาพรวม Q1/65 เป็นอย่างไรบ้างครับ

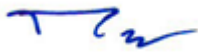
คำตอบ

CEO

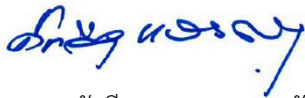
คาดยอดขายโต 5% GP 45% แนวโน้ม Q1/65 ยังทรงๆ

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท และ เลขานุการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



นายตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ



นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัทฯ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

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

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบลงทะเบียน หรือผ่านข้อมูลจาก Website บริษัทฯ ได้ที่



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน มีดังนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511 - ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และเอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2566	25 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	DCC : 505,000,000หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003 - หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15/2557 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	4 แห่ง 1.ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

(ธุรกิจบริการทางการแพทย์)

2.ประธานกรรมการบริษัท บมจ. กรีน รีซอร์สเสส

3.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์

(ธุรกิจบริการทางการแพทย์)

4.กรรมการ บมจ.ศิริรินทร์

2 แห่ง

1.รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล

เจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา

ราม จำกัดและบริษัทไคโนเครือ

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัท



2. ชื่อ-สกุล

นายทศพร บรรยงค์เวทย์

ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 24 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2566

5 ปี 11 เดือน (ต่อวาระเพิ่มอีก 3 ปี)

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ่งค์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	-ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย) -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดน แอสเซมบลี -วิศวกรกรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอร์ลี้ แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
-เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน /พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
-มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อหรือขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่ ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระ



3. ชื่อ-สกุล	นายมนตรีกร แสงศาสตรา
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-Master of Business Administration, Kasetsart University -Master of Art in International Economics Southern Methodist University (SMU) -Bachelor of Science in Business Computer Information Systems, University of North Texas (UNT)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มกราคม 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2566	10 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	DCC: 1,425,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	2 แห่ง
(ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	1.รองประธานกรรมการ / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ	
อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

บมจ.ไดนาสตี เซรามิก (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ
บมจ. ไทล์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
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 2565 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท



4. ชื่อ-สกุล

นายมารุต แสงศาสตรา

ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

M.S.Computer Science University of North Texas,USA

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 21 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-เดือนมีนาคม 2566

7 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

DCC: 1,425,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>-CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย น้องชาย นายมนตรีรัก แสงศาสตร์ ไม่มี 2 แห่ง 1.ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>ไม่มี ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ.ไดนาสตีซีรามิค , บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี และ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตีซีรามิค และ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี 2554- ก.ย.2563 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ/บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค</p>
<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565</p>	<p>2554-ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีซีรามิค 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 2565 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>ไม่มี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท</p>

นียมกรรการอิสระที่บริษัทฯกำหนด

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรการบริษัทฯ 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	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้
2.	นายศิริพงษ์ ทิมรัตน์	73	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2565	24 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.

เจ.พลาสติก

1 แห่ง

1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์

ไม่มี

ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน /สำนักงานจัดสรร
ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง

ไม่มี



2. ชื่อ-สกุล

นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 24 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2565

5 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

3 แห่ง

- 1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีญา
- 2.เหรียญกษาปณ์ มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
- 3.เหรียญกษาปณ์ สมาคมผู้ประกอบการอาชีพบริหารสถานศึกษา เอกชน นนทบุรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

ไม่มี

- ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีญา
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ โดยอนุโลมด้วย “

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) 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 จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุม 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

กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

(6) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

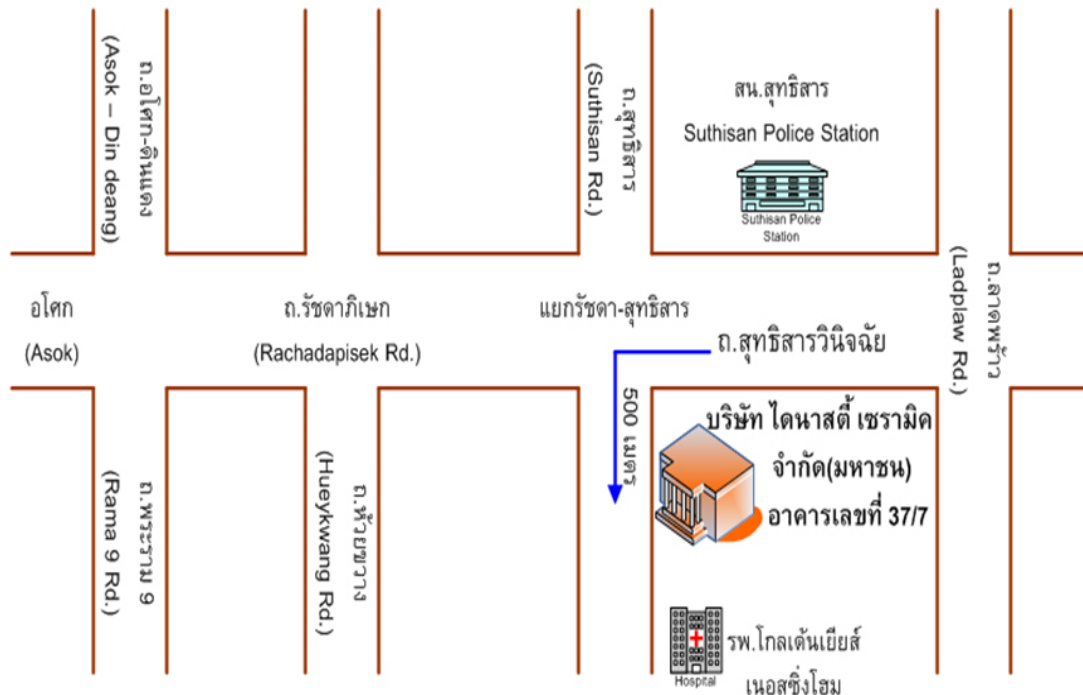
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

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



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

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

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 โดนาสตีเซรามิค 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 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Siripong Tinnarat Age 73 Residing/Located at No 3/110 Soi Ruamsirimuth Kwaeng Jompol Khet Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัทโดนาสตีเซรามิค 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 2023 on Tuesday 28 March 2023 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2022 which held on March 29, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2565

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

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565

Agenda 4: To consider and approve dividend payment 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

5.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director

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

5.2 นายทศพร บรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee

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

5.3 นายมนตรีศักดิ์ แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร

Mr. Monrak Saengsastra: Executive Director / Vice Chairman

- (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 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร

Mr. Maruth Saengsastra: Executive Director /CEO

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

วาระที่ 6: พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

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

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

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

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2023.

- (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: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8: Other business (if any)

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

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ: Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (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 เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 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 2023 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 28 March 2023 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place.

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstain

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 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”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name age years, residing at No. Road

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

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province or

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกลิยะจินดา 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 Phasrijarean Bangkok or

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Siripong Tinnarat Age 73 Residing/Located at No 3/110 Soi Ruamsirimuth Kwaeng Jompol Khet Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัทไดนาสตีเซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 28 March 2023 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th 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:

1. มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

2. มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

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

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2022 which held on March 29, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2565

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

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565

Agenda 4: To consider and approve dividend payment 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved | Disapproved | Abstain |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

5.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director

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

5.2 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee

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

5.3 นายมนต์รัก แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร

Mr. Monrak Saengsastra: Executive Director / Vice Chairman

- (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

5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร

Mr. Maruth Saengsastra: Executive Director /CEO

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

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

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

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

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

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2023.

- (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: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8: Other business (if any)

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

(4) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 โดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 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 2023 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 28 March 2023 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstain

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No. Re.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approved Disapproved Abstain



เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
37/7 Suttisarnvinichai Road, SamsenNok, Huai khwang, Bangkok