



บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

งตแจกของที่ระลึก

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	3-13
<b>เอกสารแนบ</b>	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566	14-27
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	28
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	29-34
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	35-37
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	38-41
6. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	42
7. แบบการลงทะเบียนพร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	ใบปะหน้า
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบ ข และแบบ ค	43-53



บริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED

37/7 ถนนสุทธิสารวิจิฉัย 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 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ข และแบบ ค

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 **ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวิจิฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

และเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดังกล่าวข้างต้น

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 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 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม 1,182.2 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,084.2 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

##### ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2566 ไปแล้วเป็นเงินสดในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ”

คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

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

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567**

#### 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.นายตระกูล วินิจฉัยภาค    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ            |
| 2.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 3.นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
| 4.นายจากรัฐ ไตรภวิล        | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล แต่ นายตระกูล วินิจนัยภาค และ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ทั้ง 2 ท่านได้แสดงความจำนง ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิม 2 ท่าน (นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา , นายจรรูวัตร ไตรถวิล) ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายตระกูล วินิจนัยภาค และ นางสมรวดี ผลประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาแล้วว่า ทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาเห็นชอบ

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

-แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายตระกูล วินิจนัยภาค ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

-แต่งตั้ง นางสมรวดี ผลประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ แทน พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมามีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม”

### ความเห็นคณะกรรมการ

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

1. **ค่าเบี้ยประชุม (Meeting Allowance)** เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
  - 1.1 **ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ**

ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
  - 1.2 **ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ**

อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม
  - 1.3 **ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. **ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration)** เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น



สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปีก่อนดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
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 2566 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2567 สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีกนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#### การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

## ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป นับเป็นปีที่ 7 จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 จำนวน 1.86 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2566 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2566 รวม 4 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2566 หรือ
- นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2566 หรือ
- นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564-2566

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วยเช่นกัน

### 2.อนุมัติค่าสอบบัญชี (งบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

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

### 3.รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

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

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

### ประวัติผู้สอบบัญชี

	ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
1	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	-บัญชีมหาบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b> กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มวิศวศกก่อสร้าง</b> กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มการค้าและค้าปลีก</b> กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2	นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b> กลุ่มบริษัท ยูซีที จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มวิศวศกก่อสร้าง</b> บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มพลังงาน</b> บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)
3	นางสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มธุรกิจค้าปลีก</b> บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรดิง จำกัด (มหาชน) <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b> บริษัท มิตชูชิตะ อิเล็กทริก(ประเทศไทย)จำกัด <b>กลุ่มยานยนต์</b> บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
4	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<b>กลุ่มอุตสาหกรรม</b> บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด บริษัท บีเอสเอสเอฟ ไทย จำกัด บริษัท สยามกราฟท์ จำกัด(มหาชน) บริษัท อีโนเว่ ร์เบออร์ จำกัด บริษัท กระดาษไทย จำกัด บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรณักรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าที่ [www.dynastyceramic.com](http://www.dynastyceramic.com)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นายทศพร บรรยงค์เวทย์
- 2) นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)



(นายมารุต แสงศาสดรา)  
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ  
โทร. 0-276-9275-80 ต่อ 235

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ก่อนเวลาสิ้นสุดการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ เอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
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 2566

### บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,035,649,511 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 715,328,156 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,750,977,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.0201 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกินหนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจนัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิมรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5	นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนตรีรัก	แสงศาสตร์	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
9	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

10	นายชินนทร์	ศุภกัญญาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริษัทฯ และ นายชจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงค์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสียะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

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 รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม

4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย

หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ จากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

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

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

คุณสมภพฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า พันธมิตร อีกด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายมารุต แสงศาสตร์ ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมร่วมตอบคำถามในแต่ละวาระ

และเริ่มตามวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565**

CEO: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,039,883	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>5,751,039,883</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 รายเป็นจำนวน 62,216 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,751,039,883 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

## **วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญคือ ปี 2565 บริษัทฯมียอดขาย 8,342 ล้านบาท มีกำไร 1,631 ล้านบาท ตลาดค่อนข้างซบเซา หนี้สินครัวเรือนเพิ่ม รายได้เกษตรกรตกต่ำ ต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนปุ๋ยต่างๆ และ ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจซึ่งกระทบโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าหลักของ DCC ทางบริษัทฯได้หาช่องทางใหม่ๆ โดยเพิ่มสินค้าชนิดใหม่ คือ กระเบื้องพอร์ซเลน คล้ายกระเบื้องนำเข้า แต่มีความแข็งแรงกว่า ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกิดเชื้อรา เชื้อโรค รับน้ำหนักได้ 380 กก./ตารางนิ้ว ราคานำเข้าประมาณ 600+บาท/ตรม. แต่ของเราผลิตเองโดยคนไทยทำราคาได้ประมาณ 300 บาท/ตรม. กระเบื้องพอร์ซเลนเป็นคอนกรีตกับกระเบื้องแกรนิตโต้ ที่ถูกกว่าเพราะไม่มีต้นทุนค่าขนส่ง ภาชนะนำเข้าต่างๆ เราใช้กระเบื้องพอร์ซเลนเจาะตลาดระดับกลางไประดับบน และเริ่มวางสเปคกับหน่วยงานราชการได้บ้างแล้ว

บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงในหลายด้าน เช่น พัฒนาไปสู่ Digital Transformation ใช้ Application มากขึ้น เช่น การรับสมัครงาน การเช็คสต็อก เป็นต้น ด้านการลงทุนประหยัดพลังงาน โดยได้ติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทั้ง สนง. โรงงาน รวมถึงที่สาขา ปรับปรุงระบบจัดส่งสินค้า โดยเช่ารถกระบะเองโดยตรงส่งสินค้าให้สาขาในเขตปริมณฑล สามารถลดค่าขนส่งได้ ประมาณ 25% ปัจจุบันมีรถเช่า 17 คัน และจะเพิ่มอีกเป็น 40 คันในปี นี้ พัฒนาด้านพนักงาน เรื่อง การบริการแบบ Service Mind ด้าน ESG เรามีผลิตภัณฑ์กระเบื้องทำจากวัสดุ Recycle มากขึ้น เพิ่มสีเขียวต้นไม้ให้กับสาขามากขึ้น ด้าน CSR ปีที่ผ่านมาเราร่วมบริจาคกระเบื้องให้กับโรงเรียนมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

CEO: แจ้งว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,121,883	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>5,751,121,883</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ภายหลังก่อนมติลงคะแนนวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายเป็นจำนวน 82,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 115 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,751,121,883 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565

CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2565 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.115 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,631.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.179 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 71 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ 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 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

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

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 71 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,149.82 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 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,155,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>5,751,155,483</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ภายหลังก่อนปิดลงคะแนนวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 33,600 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 116 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,751,155,483 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.นายชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ                           |
| 2.นายทศพร บรรยงค์เวทย์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 3.นายมนตรีรัก แสงศาสตรา      | กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ    |
| 4.นายมารุต แสงศาสตรา         | กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน พฤศจิกายน 2565 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคณะบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล นายทศพร บรรยงค์เวทย์ นายมนตรีรัก แสงศาสตรา และนายมารุต แสงศาสตราโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

### 5.1 นายชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,728,823,063	99.6116
ไม่เห็นด้วย	22,332,420	0.3883
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>5,751,155,483</b>	

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงทัศนียม 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

## 5.2 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกลง นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,145,483	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

## 5.3 นายมนตรีกร แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกลง นายมนตรีกร แสงศาสตรา กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,413,342,419	94.1261
ไม่เห็นด้วย	337,813,064	5.8738
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

## 5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกลง นายมารุต แสงศาสตรา กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,722,261,483	99.4975
ไม่เห็นด้วย	28,894,000	0.5024
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566

### **วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ**

CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2566	ปี 2565	
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

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

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2566 สำหรับคำตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 3 เมษายน 2566

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 และคำตอบแทนประจำปี 2565 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,143,883	99.9997
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0001
งดออกเสียง	1,600	0.0000
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>5,751,155,483</b>	

## วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ 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. นางสมนา เสนิวังศ์ ณ ออยุธยา 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 (รายไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	910,000	2%
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	870,000	7%
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,780,000</b>	<b>4%</b>
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไทล์ ท้อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	540,000	500,000	8%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	540,000	580,000	(7%)
บจก. โรแยล เอเชีย ปรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	-0-	30,000	(100%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,110,000</b>	<b>(3%)</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	<b>2,940,000</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2%</b>



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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม :** มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.08 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,155,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	100.0000

#### วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

ขอรวบรวมคำถามซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล

#### คำถาม

คุณกมล พงษ์มาลา ผู้ถือหุ้น

บริษัทเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 70% เป็นนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ตลอดไปหรือไม่ และยังคงจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสหรือไม่ สาเหตุที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลลดลงเพราะอะไร

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น  
คุณปริญญา เขียรวร ผู้ถือหุ้น

DCC จ่ายปันผลลดจาก 70% เหลือ 40% เนื่องจากเหตุใดเป็นสำคัญ  
ถึงแม้ว่าจะปรับ Payout Ratio ลงแล้ว ทางบริษัทฯ ยังพยายามคงนโยบาย  
ปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่า 70% หรือไม่

คุณพิพากษ์ เจียมบุรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น

อยากทราบผลประกอบการเนื่องจากราคาหุ้นลดลงและความคิดเห็น  
เกี่ยวกับเงินปันผล

#### คำตอบ

CEO

การที่บริษัทฯ ปรับลดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก ไม่น้อยกว่า 70% ลง  
มาเหลือไม่น้อยกว่า 40% นั้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวกรณีที่บริษัทฯ  
ต้องใช้เงินลงทุน ทั้งซื้อที่ดินเพื่อสร้างสาขา ปรับปรุงสาขาเก่าสร้าง  
ภาพลักษณ์รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งแต่ละไตรมาสอาจไม่  
เท่ากัน โดยแต่ละไตรมาสบริษัทก็สามารถจ่ายมากกว่า 40% ก็ได้ แล้วแต่  
ผลประกอบการเป็นคราวๆไป

#### คำถาม

คุณนฤทธิ มงคลศรี ผู้ถือหุ้น

การซื้อที่ดินใช้เงินมาก เงินไปจมอยู่กับสินทรัพย์แทนที่จะไปขยายกำลังการผลิต  
อาจจะทำให้ผลกำไรของบริษัทในอนาคตลดลง

#### คำตอบ

CEO

ตอนนี้ กำลังการผลิตของเรามีมากกว่าความต้องการ ปีที่ผ่านมา ปริมาณ  
ขาย อยู่ที่ 50.5 ล้านตรม. เติมกำลังการผลิตของเราสามารถผลิตได้ 82 ล้าน  
ตรม. การที่ลงทุนในที่ดินเพื่อสร้างสาขานั้นเป็นจุดแข็งของเรา ซึ่งจะ  
สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ถ้าไรก็จะตามมา

#### คำถาม

คุณวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ

ท่านคิดว่าในอนาคต 10-20 ปี กระเบื้องจะถูกทดแทน จาก 3D Printer  
ได้ไหมครับ หรือ อาจถูกทดแทนจากวัสดุทดแทนอื่นๆ ที่มาแทนกระเบื้องได้  
เช่น วีเนียร์ แผ่นหิน เป็นต้น

#### คำตอบ

CEO

ในความเห็นของผม คิดว่า ยังไม่มีสิ่งทดแทนกระเบื้อง ซึ่งแข็งแกร่ง คงทน  
ราคาถูก เพราะผลิตมาจากดินได้ สำหรับวีเนียร์แผ่นหิน ราคาค่อนข้างสูง  
ประมาณ 1,200 บาท/ตรม. ซึ่งต้องใช้กาว เกิดแบคทีเรีย การดูดซึมน้ำสูง  
กว่า ซึ่งเทียบกับราคากระเบื้องของเราอยู่ที่ 120 บาท/ตรม.ซึ่งถูกกว่ามาก

#### คำถาม

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น

1. ปี 66 นี้ มีการลงทุนเท่าไร และในปี 66-70 คาดว่าจะโตโดยเฉลี่ยเท่าไร  
โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
2. เหตุที่จ่ายปันผลเป็นรายครึ่งปี
3. ตลาดนัดของ DCC ที่เชียงใหม่ ยังดำเนินอยู่หรือไม่ สภาพชุมชนเป็น  
อย่างไรบ้าง

คำตอบ

CEO

- 1.งบลงทุนปี 2566 ประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่ายอดขายจะโตประมาณ 5-10%ในทุกๆปี หลังจากสถานการณ์โควิด เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
- 2.บริษัทฯจ่ายเงินปันผลทุกรายไตรมาส ยังไม่เคยมีจ่ายเป็นรายครึ่งปี
- 3.ส่วนตลาดนัดที่เชียงใหม่ เรามีสาขาประมาณ 6-7 สาขา สถานการณ์ตลาดเริ่มโตดีมากในไตรมาสที่ 1/2566 นี้

คำถาม

คุณยุกุทธ อัฐฐะประภาส ผู้ถือหุ้น

ปีต่อไปควรจะมีใบมอบอำนาจพร้อมใบเชิญประชุมด้วย ที่อื่นยังมีใบมอบอำนาจให้พร้อมครับ

คำตอบ

CEO

รับไว้พิจารณาครับ

คำถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น

อยากให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.บริษัทมหาชน ในการประชุมครั้งถัดไป

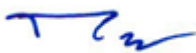
คำตอบ

CEO

รับไว้พิจารณาครับ

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ



นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา บันทึกการประชุม  
เลขานุการบริษัทฯ

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

### ในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ ทางบริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการการส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้พัฒนา ระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ที่ปรากฏ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบลงทะเบียน หรือผ่านข้อมูลจาก Website บริษัทฯ ได้ที่



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน มีดังนี้



1. ชื่อ-สกุล	นายสุรศักดิ์ โกลิยะจินดา
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2567	25 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ทฟุตส์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน /สำนักงานจัดธรรม ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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) ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการ  
อิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่  
เกี่ยวกับกรรมการอิสระ



<b>2. ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายจรรวดี ไตรถวิล</b>
<b>ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
<b>อายุ</b>	43 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	-Master of Engineering Project Management, University of Melbourne, Australia -Bachelor of Engineering (Honours), Australian National University, Australia -Bachelor of Information Technology, Australian National University, Australia
<b>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	วันที่ 8 สิงหาคม 2560
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-เดือนมีนาคม 2567</b>	6 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	DCC: 11,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2561-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ. ไดนาสตี เซรามิค บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี/บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต/ บมจ. ไดนาสตี เซรามิค 2552 –2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต/ บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ไม่มี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกและครบตามกำหนดวาระ



3. ชื่อ-สกุล	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	DCC: 602,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดา นายมนตรีกร แสงศาสตรา และ นายมารุต แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1.ที่ปรึกษา บมจ.ไดนาสตี เซรามิก 2 แห่ง 1.กรรมการและประธานกรรมการ / บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.ที่ปรึกษา บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท / บมจ.ไดนาสตี เซรามิก บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท





4. ชื่อ-สกุล	นางสมรatti ผลประเสริฐ
ตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ (ร.อ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) -ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (พณ.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีไขบริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2562- ก.ค.2564 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2536-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีสินเชื่อ/ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
-เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน /พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

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

ไม่มี

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ  
อิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับ  
การประกอบธุรกิจของบริษัท

### นियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนด

บริษัทฯ กำหนดนियามของกรรมการอิสระไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในข้อ (ก) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับ  
รวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทฯ
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัท  
ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ  
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
อิสระ
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่  
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่จะ  
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง  
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ  
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้
1.	นายทศพร บรรยงค์เวทย์	73	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1213/149 ซอย ลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวัง ทองหลาง กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้
2.	นายศิริพงษ์ ทิมรัตน์	74	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ	ไม่มีส่วนได้เสียใน ทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้



<b>1. ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายทศพร บรรยงค์เวทย์</b>
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2566	6 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ่งค์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี -ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ตันลอป (ประเทศไทย) -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดน แอสเซมบลี -วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอร์ล แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



<b>2. ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์</b>
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2566	6 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	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 มุลินธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 3.เหรียญกษาปณ์ สมาคมผู้ประกอบการอาชีพบริหารสถานศึกษา เอกชน นนทบุรี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีญา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา

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

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

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา

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

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

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

(ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567



อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

#### การลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม 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

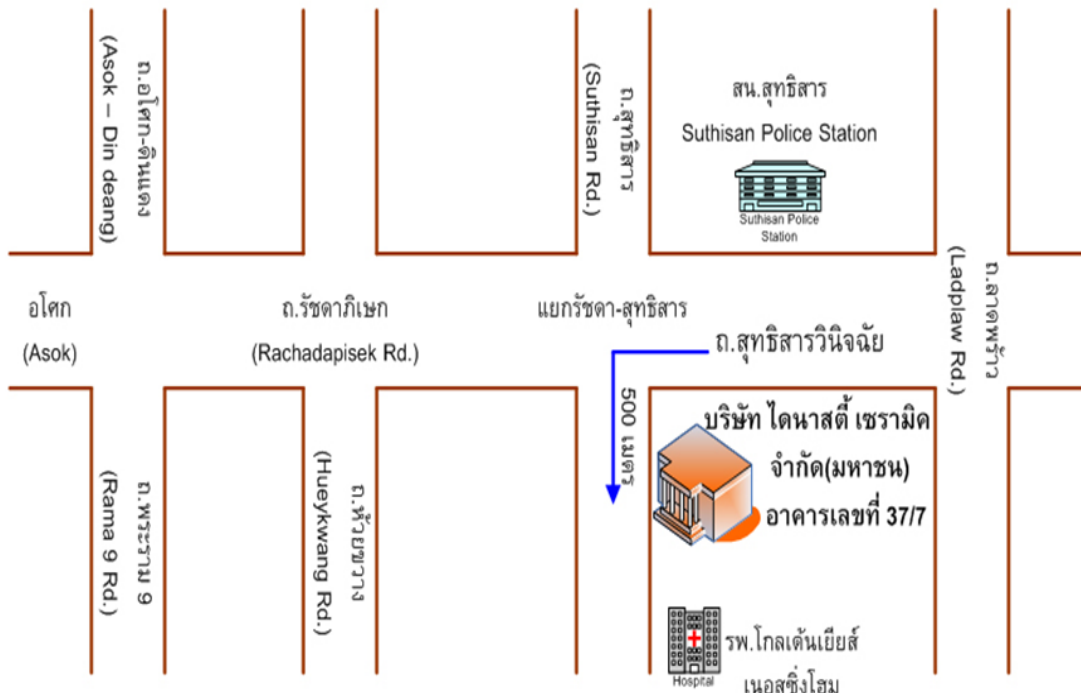
#### 2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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 ถนนสุขุมวิทวินิจัย  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-2769275  
(377 Suthiswinijchai Rd. Samsen-nok Hueykwang Bangkok 10310) Tel. 02-2769275



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

#### หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

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

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดนาสดีเซรามิค 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 นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว94 (ปทุมมิตร) หมู่  
ที่ - ตำบล/แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

2. Assign a proxy to the independent Director Mr. Totsaporn Banyongwate Age 73 Residing/Located at No  
1213/149 Soi Lat Phrao94 (Punjamitr) Moo - Kwaeng Phlapphala Khet Wang Thonglang Bangkok or

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director Mr. Siripong Tinnarat Age 74 Residing/Located at No 3/110 Soi  
Ruamsirimuth Kwaeng Jompol Khet Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัทโดนาสดีเซรามิค จำกัด(มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders for the year 2024 on Tuesday 26 March 2024 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup>.Floor, 37/7  
Suttisarvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566**

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2023 which held on March 28, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2566**

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

**วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566**

Agenda 4: To consider and approve dividend payment 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 นายสุรศักดิ์ โกลิยะจินดา: กรรมการอิสระ**

Mr. Surasak Kosiyajinda: Independent Director

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

**5.2 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการ**

Mr. Mr. Jaruwat Traithavil: 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                             |

**5.3 นายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา: กรรมการ**

Mr. Roongroj Saengsastra: 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                             |

**5.4 นางสมรวดี ผลประเสริฐ : กรรมการอิสระ**

Mrs. Samornwadee Polprasert: Independent Director

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

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย**

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

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

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2024.

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

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

ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

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

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

#### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ANNEX TO PROXY FORM B

การมอบอำนาจในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท โคนาสตี 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 2024 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 26 March 2024 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup>.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place.

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. .... Re.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                      Disapproved                      Abstain

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. .... Re.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                      Disapproved                      Abstain

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

### หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C)

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

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month year

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

อยู่บ้านเลขที่ Address.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

As the custodian of

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

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

Name age years, residing at No. Road

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

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province or

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ **นายทศพร บรรยงค์เวทย์** อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 (ปทุมมิตร) หมู่  
ที่ - ตำบล/แขวง พลับพลา อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

2. assign a proxy to the independent Director **Mr. Totsaporn Banyongwate** Age 73 Residing/Located at No  
1213/149 Soi Lat Phrao 94 (Panjamitr) Moo - Tambo/Kwaeng Phlabphla Khet Wang Thonglang Bangkok or

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์** อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/110 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร

3. Assign a proxy to the independent Director **Mr. Siripong Tinnarat** Age 74 Residing/Located at No 3/110 Soi  
Ruamsirimuth Kwaeng Jompol Khet Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัทไดนาสตีเซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7  
ถนนสุทธิสารวินิจชัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 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 2024 Annual General Meeting  
of Shareholders on Tuesday 26 March 2024 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup> Floor, 37/7 Suttisarnvinichai  
Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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



มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง  
Authorize in part, equal to ..... shares, and having vote right for..... votes

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566**

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2023 which held on March 28, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2566**

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

**วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566**

Agenda 4: To consider and approve dividend payment 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระ**

Mr. Surasak Kosiyajinda: Independent Director

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

**5.2 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการ**

Mr. Jaruwat Traithavil: 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                             |

**5.3 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา: กรรมการ**

Mr. Roongroj Saengsastra: 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                             |

**5.4 นางสมรวดี ผลประเสริฐ: กรรมการอิสระ**

Mrs. Samornwadee Polprasert: Independent Director

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

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย**

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

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

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2024.

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

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

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม แนบ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.dynastyceramic.com>)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ANNEX TO PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2024 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 26 March 2024 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4<sup>th</sup>.Floor, Suttisarnvinichai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. .... Re.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. .... Re.....

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



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