บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

รายงานประจำปี 2562

ท่านสามารถ Scan QR CODE เพื่อทราบข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทได้ที่นี่

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรุณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล:Cattleya.Sa@dynastyceramic.com หรือ ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดย บริษัทจะตอบคำถามในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิด

ข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ในการนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย

3.2 กรณีที่บริษัท ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

3.3 บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร

3.4 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง

3.5 บริษัทฯ จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

3.6 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด

3.7 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.dynastyceramic.com) ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
37/7 SUTHISARN VINIJCHAI ROAD, SAMSENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 , THAILAND
โทร. 0-2276-9275-81 โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311
http://www.dynastyceramic.com

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
2. รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR CODE)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
7. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ข และแบบ ค

ตามที่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เดิมกำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 12.30 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา 14.00 น.	เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

<u>วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2562 ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37-38 กำหนดว่า "*<u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u>*"

งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	**งบการเงินเฉพาะบริษัท**
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,721.9	9,076.5
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,202.9	5,663.3
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,117.6	8,117.4
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	972.8	962.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.139	0.138

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

<u>"นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต"</u>

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	973	979	1,117
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	7,231	6,528	6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.0324	0.033	0.040
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.023	0.029	0.037
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.022	0.027	0.028
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.027	0.027	0.023
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.1044	0.116	0.128
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	755	757	836
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	75	77	75

**อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับผลการ

ดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1044 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็นเงินสดไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.0774 บาท เป็นเงินรวม 559.72 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.027 บาทเป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 754.96 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 4 ครั้งดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 เป็นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจำนวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็น 72,314,326.57 บาท) เต็มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 723,143,265.70 บาท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า "*<u>ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่ง ใน สาม ถ้า</u>*

จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ หนึ่ง ใน สาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้" โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
2.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.นายมนต์รัก แสงศาสตรา	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นายมนต์รัก แสงศาสตรา

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ และ นายมนต์รัก แสงศาสตรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นของคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า *<u>"บรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม"</u>*

ความเห็นคณะกรรมการ

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

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

   1.1 <u>ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ</u>

   ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้รับเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกำหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

   1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ</u>

   อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

   1.3 <u>ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</u>

   ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปีก่อน ดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	60,000
2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	40,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
4. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	30,000

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2562	ปี 2561	
1. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ	300,000	300,000	-
2. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2563 สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป นับเป็นปีที่ 4 จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 1.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมทั้งเครือ 3.47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2560-2562 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5

และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศิกดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5

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

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2563*	ปี 2562	%เพิ่ม(ลด)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค	1,838,000	1,750,000	5.0%
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ : บริษัทย่อย	557,000	530,000	5.1%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	1,040,000	990,000	5.1%
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	31,000	30,000	3.3%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชี	3,466,000	3,300,000	5.0%

ประวัติผู้สอบบัญชี

	ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
1	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759	-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**กลุ่มสถาบันการเงิน** บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน) **กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร** บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ห้องเย็นเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) **กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) **กลุ่มวัสดุก่อสร้าง** บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) **กลุ่มพลังงาน** บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) **กลุ่มสิ่งพิมพ์** บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	-ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) **กลุ่มวัสดุก่อสร้าง**

			กลุ่มบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) **กลุ่มการค้าและค้าปลีก** กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
3	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** กลุ่มบริษัท ยูซิตี้ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) **กลุ่มวัสดุก่อสร้าง** บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) **กลุ่มพลังงาน** บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)
4	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) **กลุ่มยานยนต์** บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด **กลุ่มสถาบันการศึกษา** มหาวิทยาลัยศรีปทุม **กลุ่มอุตสาหกรรม** กลุ่มบริษัท ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท ห้องเย็น โชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) บริษัท บางกอก เทเลคอม จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
5	นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา-การบริหารการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**กลุ่มธุรกิจค้าปลีก** บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) **กลุ่มเทคโนโลยี่** บริษัท มิตซูชิตะ อิเลคทริค(ประเทศไทย)จำกัด **กลุ่มยานยนต์** บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

บริษัทฯกำหนดให้วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าที่ www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

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

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ เอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัทได้จัดแยกไว้ต่างหาก

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท (บริษัทฯได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

<u>กรณีนิติบุคคล</u>

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
   2.1 สำหรับนิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
   2.2 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะตามข้อ 2. และ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แล้วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 118 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 183 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 301 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,249,219,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.4174 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นางสาวคัทลียา	แสงศาสตรา	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

7	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8	นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
9	นายมนต์รัก	แสงศาสตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
11	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

กรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วน 100 % ของกรรมการทั้งหมด

พร้อมแนะนำ ผู้บริหารของบริษัทฯที่มาร่วมประชุมด้วยได้แก่ นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณจิรยง อนุมานราชธน

บริษัทได้มอบหมายให้ **นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุม ได้แก่ **คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร**

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการบริษัท)คุณคัทลียา แสงศาสตรา (เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณคัทลียา กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 3

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที่ 2

คุณคัทลียา กรรมการและเลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานฯจึงดำเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้ หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้รวบรวมคำถามไปไว้ในวาระอื่นๆ

จากนั้นจึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	
ผู้ถือหุ้น	เรื่องจ่ายเงินปันผล ที่ระบุว่า เป็นเงินสดอีก 0.027 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี คืออย่างไร
ประธานฯ	เป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นลืมหรือไม่มารับ เงินปันผลจะอยู่ได้ 10 ปี ให้มารับได้ หากเสียชีวิตก็มอบฉันทะให้ผู้รับมรดกกับหมายศาลมาติดต่อขอรับเงินได้
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	
ผู้ถือหุ้น	บริษัทส่วนใหญ่ ไม่ลงข้อมูลนี้ เพราผู้ถือหุ้นจะรู้เอง
ประธานฯ	เนื่องจากมีเงินปันผลค้างรอจ่ายในบัญชี จึงลงเพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นลืมหรือไม่มารับเงินปันผล เงินปันผลจะอยู่ได้ 10 ปี ให้มารับได้

เมื่อไม่มีข้อเสนออื่นอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	6,249,437,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,249,437,052	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	100.0000

<u>วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อกิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("RCI") ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>

ประธานฯ : สาเหตุที่ DCC ต้องทำ Tender RCI ทั้งหมด เนื่องจากต้องการขจัดเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพราะ DCC และ RCI มีกรรมการร่วมกัน อีกทั้งกรรมการของ DCC เข้าไปถือหุ้น RCI จึงต้องการขจัดความขัดแย้ง โดยผู้บริหาร ทั้ง DCC และ RCI จะขายหุ้นที่ถือใน RCI ทั้งหมด ให้ DCC โดยการเสนอขอซื้อหุ้น RCI ในราคาหุ้นละ 4 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ")

ประธานฯ : ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิรยง อนุมานราชธน (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ / IFA): เรื่องเข้าทำรายการ Voluntary Tender Offer การเสนอซื้อโดยสมัครใจ โดยภาพรวมของการทำรายการทั้งหมด อยู่ใน IFA Report ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (โปรดดูสไลด์ที่เสนอในที่ประชุม)

รายละเอียดของการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ จะเข้าซื้อกิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("RCI") ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI จำนวน 578,829,365 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ RCI ในราคาเสนอซื้อ 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น**มูลค่ารายการเท่ากับ 2,315.32 ล้านบาท**
- ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน RCI จำนวน 38,010,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.16 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ RCI
- ผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI ประกอบด้วย **บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ถือหุ้นอื่นๆ** ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นของ RCI ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RCI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมูลค่าของรายการ

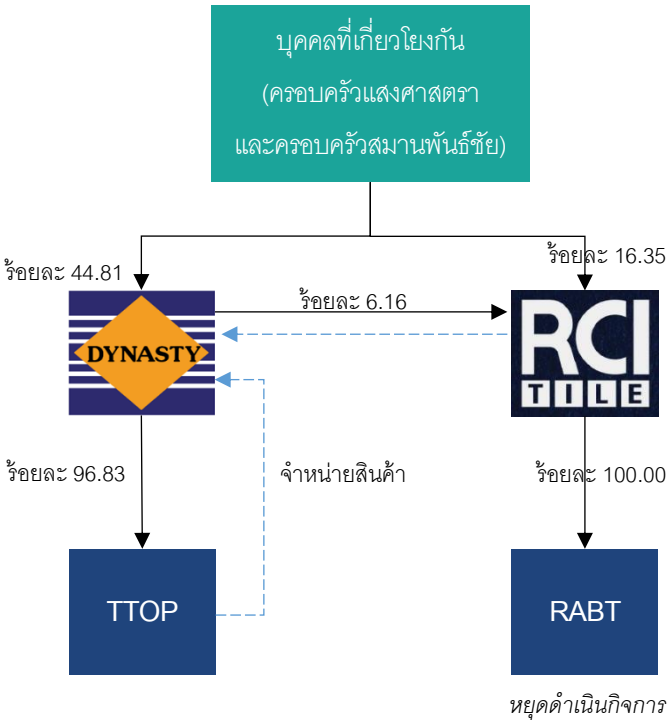
ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นของ RCI (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น RCI (ร้อยละ)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
1) บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน			
ครอบครัวแสงศาสตรา	86,010,000	13.94	344.04
ครอบครัวสมานพันธ์ชัย	14,864,000	2.41	59.46
รวมบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	100,874,000	16.35	403.50
2) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	477,955,365	77.49	1,911.82
รวม	578,829,365	93.84	2,315.32

แหล่งที่มาของเงินทุน

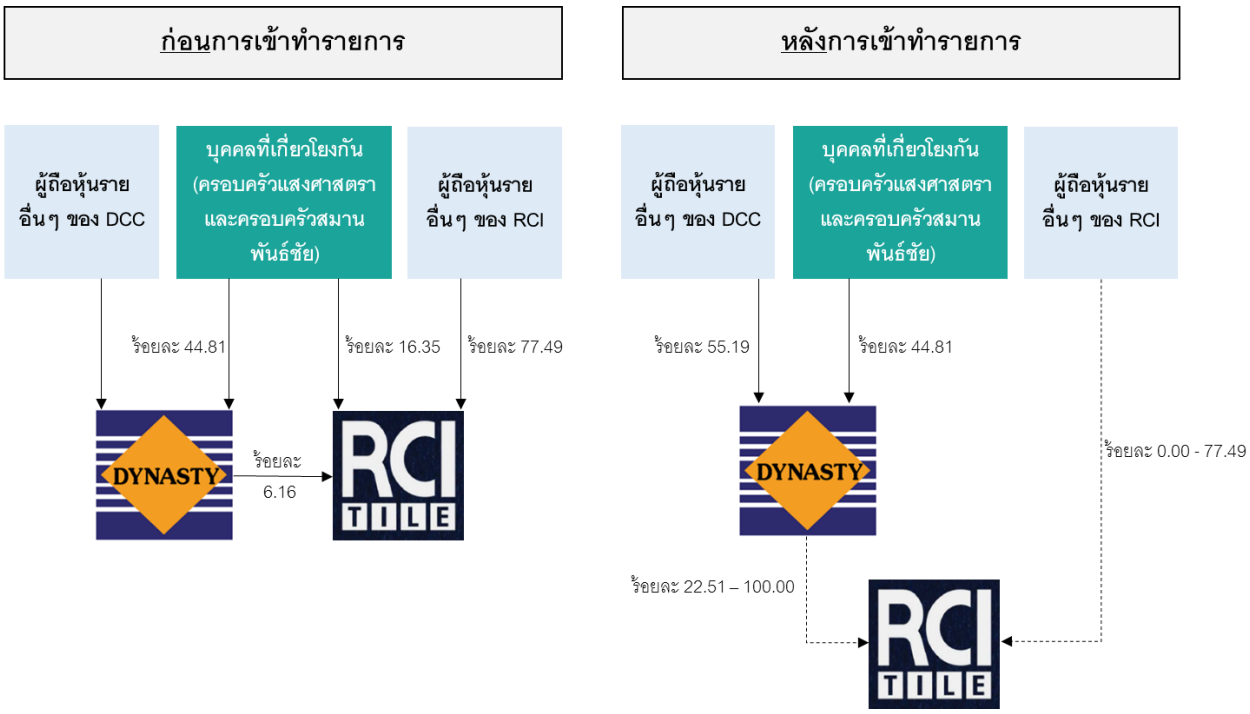
- วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนไม่เกิน 2,315.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน เกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึ่ง ณ วันที่ประชุมนี้ ทราบว่าผ่านขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

- มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้าง เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของธุรกิจที่ทับซ้อนกัน และมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน และปฏิบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน
- หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะส่งผลให้ RCI เป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และอาจนำไปสู่การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต หากบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ RCI ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



ข้อมูลทั้งหมดนี้จะปรากฏใน IFA Report เอกสารแนบ 2 ข้อมูลทั่วไปบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่หน้า 72 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการเข้าทำรายการ

ข้อดีและข้อเสียของการทำรายการ

ข้อดี

- ✓ **ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
  แก้ไขปัญหาโครงสร้างที่ทับซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- ✓ **ลดขั้นตอนและภาระการทำรายการระหว่างกัน**
  ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและช่วยให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ RCI สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ✓ **บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น**
  สามารถกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของ RCI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ✓ **ได้รับประโยชน์จากศักยภาพของ RCI**
  รับรู้รายได้ และกำไรของ RCI เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น
- ✓ **ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น**

ข้อเสีย

- ⊗ มีภาระเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าทำรายการ
- ⊗ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการ ไม่ว่าการเข้าทำรายการจะสำเร็จหรือไม่
- ⊗ ผลการดำเนินงานของ RCI อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง บริษัทฯ อาจรับรู้ผลขาดทุนของ RCI ในงบการเงินรวมในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
- ⊗ หากผู้ถือหุ้นของ RCI ปฏิเสธคำเสนอซื้อ บริษัทฯ อาจได้หุ้น RCI ไม่ครบ หรือไม่ถึงสัดส่วนที่ต้องการ

ความเหมาะสมของราคา

สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมในแต่ละวิธี

วิธีการประเมิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท/หุ้น)	ราคาที่จะเสนอซื้อ (บาท/หุ้น)	ราคาสูง (ต่ำ) กว่าราคาเข้าทำรายการ(ร้อยละ)
วิธีมูลค่าตามบัญชี	1.11	4.00	(72.21)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	2.39		(40.19)
วิธีมูลค่าหุ้นตามวิธีราคาตลาด	3.14 - 3.81		(21.55) – (4.76)
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด – P/BV	0.81 - 1.21		(79.64) – (69.87)
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด – P/E	37.38 - 43.08		834.58 - 976.97
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด – EV/EBITDA	4.87 - 6.37		21.72 - 59.19
วิธีคิดลดกระแสเงินสด	**4.04 - 4.19**		**0.97 - 4.71**

ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะปรากฏใน IFA Report หน้า 22-25

IFA เห็นว่าราคาที่ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ RCI เนื่องจากวิธีนี้ได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ RCI ประกอบกับนโยบายในการบริหารจัดการของผู้บริหารของ RCI ในอนาคต โดยช่วงราคาที่เหมาะสมสำหรับมูลค่าหุ้นของ RCI เท่ากับ 4.04 – 4.19 บาทต่อหุ้น ดังนั้น IFA เห็นว่าราคาเข้าทำคำเสนอซื้อที่ 4.00 บาทมีความเหมาะสม

วิธีDiscounted Cash Flow หรือวิธีคิดลดกระแสเงินสดนี้จะปรากฏ IFA Report ตั้งแต่หน้า 33-45

ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจจากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI นั้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
- **ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าว<u>มีความสมเหตุสมผล</u>** เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าทำรายการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

สรุปความเห็นของ IFA ต่อการเข้าทำรายการ

- เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- สามารถลดภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผลให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ RCI สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- สามารถกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของ RCI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สามารถรับรู้รายได้และกำไรของ RCI เพิ่มขึ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก RCI เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ
- ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ RCI ที่ 4.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม
- เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าทำรายการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี

ผู้ถือหุ้น	ถามเรื่อง Timeline ในการทำ Tender แต่ละช่วงเป็นอย่างไร
คุณจิรยง อนุมานราชธน IFA	หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ทำรายการในวันนี้ จะมีทีมจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน(FA) เข้ามาช่วยทำรายการนี้ คือ บริษัท ฟินันเซีย ไซรัส หากวันนี้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ก็จะทำการยื่นแบบ 247-4 และเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ระยะเวลาซื้อ 25 วันทำการ

คุณนิรันดร์ พงษ์กล่ำ

ผู้ถือหุ้น	มูลค่า 2,315 ล้านบาท คิดเป็นกี่% ของ DCC เพราะของเดิมคือ 6.16 %
คุณจิรยง อนุมานราชธน IFA	DCC จะซื้อหุ้นRCI 100 % หัก 6.16 % ที่ DCCถืออยู่ จะเท่ากับ93.84% เป็นเงิน 2,315 ล้านบาท ที่ราคา 4 บาทต่อหุ้น

คุณนิรันดร์ พงษ์กล่ำ

ผู้ถือหุ้น	DCC ถือหุ้น 6.16%กับอีก 2 ครอบครัว ถือหุ้นในราคาที่เท่าไหร่
ประธานฯ	ได้เปิดเผยตอนที่ซื้อไปแล้วและมีรายงานไปทางกลต.เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น	RCI จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
คุณจิรยง อนุมานราชธน IFA	ไม่มี เวลาที่ทำ Tender จะแค่ตั้งโต๊ะทำ Tender เหมือนหลายๆบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทฯ แต่ทางRCI จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำการประเมินราคาที่เหมาะสมและนำเสนอผู้ถือหุ้นของRCI ว่าควรตอบรับหรือปฏิเสธการเสนอซื้อของ DCC
ผู้ถือหุ้น	ฟินันเซีย หักค่านายหน้ากี่เปอร์เซนต์
คุณสมลักษณ์ เธียรพจน์	
FAจาก ฟินันเซียฯ	ค่าคอมมิชชั่นปกติ 0.25% เหมือนที่เทรดหุ้น
อนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้น	1.นอกจากวิธีนี้ มีวิธีใดในการขจัดความขัดแย้งอีกบ้าง 2. D/E Ratioที่เพิ่มขึ้นบริษัทมีวิธีจัดการอย่างไรที่จะทำให้สถานการณ์บริษัทฯดีเหมือนเดิม
ประธานฯ	1.ไม่มีวิธีการใดที่จะดีกว่าการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถือหุ้นRCI ผู้บริหาร DCC ต้องไม่มีหุ้นหรือผลประโยชน์ใดๆใน RCI ซึ่งเป็นวิธีที่ทั้ง กลต.และตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบด้วย 2.ทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่า ในปีที่ผ่านมา RCI มีกำไร 154 ล้าน และปี 62 นี้น่าจะใกล้เคียงหรือมากกว่า หากกู้เงินมาเต็มจำนวน DCCจะมีภาระดอกเบี้ยปีละประมาณ 40 ล้าน ในขณะที่ RCI สามารถทำกำไรได้ถึง160-170ล้าน เมื่อหักดอกเบี้ยก็จะมีเงินเหลืออีก 120 ล้าน จะเห็นว่า DCC ได้ประโยชน์
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่ำ ผู้ถือหุ้น	Market share DCC RCI COTTO UMI มีสัดส่วนอย่างไร
ประธานฯ	DCC และ RCI รวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 55 %
ผู้ถือหุ้น	เนื่องจากไม่ได้ถือหุ้นใน RCI จึงอยากให้เล่า ให้ได้รู้จัก RCI มากขึ้น
ประธานฯ	ก่อนที่ DCC จะเข้าไป ทางRCI ประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด เราได้สำรวจและประเมินแล้ว พบว่าเกิดจากความผิดพลาดทางการบริหารจัดการด้านการผลิต และการตลาด ที่ไม่สอดคล้องกัน และ RCI รับจ้างผลิตเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ควบคุมต้นทุนไม่ได้ ตลอดจนเครื่องจักรขาดการ

	บำรุงรักษา Technical Knowhow ต่ำ ทาง DCC จึงเข้าไปจัดการปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันกับ DCC ที่ประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ต้นทุนการผลิตเดิม 146 บาท/ตรม. แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 83-84 บาท/ตรม. ทำให้ RCI มีความสามารถแข่งขันในด้านราคา และผลิตสินค้าตรงตามที่ตลาดต้องการ ขายสินค้ามากขึ้น กำไรก็มากขึ้น
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	
ผู้ถือหุ้น	DCC ที่เป็นด้านซื้อหุ้นจะได้เปรียบ แต่ RCI ด้านขายจะเสียเปรียบ เพราะต้นทุนที่ซื้อมา ไม่ได้ซื้อในราคา 4 บาท ในการซื้อ 100% มีเงื่อนไขอื่นใดหรือไม่ ว่าถ้าได้หุ้นไม่ถึง 100% DCC จะไม่ซื้อ
ประธานฯ	เราไม่มีเงื่อนไข
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	
ผู้ถือหุ้น	ต่างประเทศเคยมา Company Visit แล้ว ผมถือหุ้นมานานพอสมควร ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมที่โรงงาน
ประธานฯ	ในโรงงานเรามี Technical Knowhow ซึ่งเป็นส่วนที่เราคิดค้นเอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ DCCต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวมไว้ ต่างประเทศที่มา ก็มาที่สำนักงานใหญ่ ไม่ได้ไปที่โรงงาน
ผู้ถือหุ้น	งบ 2,315 ล้านบาท ใช้เวลากีปีคืนทุน หุ้นควรจะราคาเท่าไหร่
ประธานฯ	ตอบไม่ได้ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ ถ้าดูจากผลการดำเนินงาน RCIเพิ่มกำลังการผลิต ก็จะมีกำไรราวๆ 200 ล้านบาท หักเงินกู้ 40 ล้านบาท ประมาณ 10 ปีก็น่าจะหมด
ผู้ถือหุ้น	หากRCIไม่ขายหุ้นให้DCC จะทำอย่างไร
ประธานฯ	หากผู้ถือหุ้นไม่ขาย ผู้ถือหุ้นก็ต้องถือต่อไป ไม่กระทบกับ DCC

ในวาระนี้ ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หากไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ ขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีกรุณายกมือด้วย จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

หลังจากเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ยกมือ และ บันทึกคะแนนตามบัตรลงคะแนนแล้ว จึงกล่าวเป็นมติ

ประธานฯ: ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อกิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("RCI") ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

<u>มติที่ประชุม</u> ได้มีมติ มติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อกิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("RCI") ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เห็นด้วย	3,010,059,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	17	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	**3,010,059,032**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

<u>หมายเหตุ</u> ภายหลังจากลงคะแนนในวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 18 รายเป็นจำนวน 271,980 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 324 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,249,709,032 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น
ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 3,239,650,000 เสียง

<u>วาระที่ 3: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ไม่มี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

และมีผู้สอบถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คุณชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา	
ผู้รับมอบฉันทะ	เรามีพื้นที่เช่าให้เช่าไปแล้วกี่ตรม. ค่าเช่าเฉลี่ยเท่าไหร่
ประธานฯ	ราคาเช่าอยู่ที่ 150-250 บาท สาขาใหญ่ที่เชียงใหม่ จะอยู่ที่ 450 บาทแต่ยังสร้างไม่เสร็จ ปัจจุบันพื้นที่ให้เช่าประมาณ 60,000 ตรม.

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

1. **ชื่อ-สกุล**	**นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล**
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนาม)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511 -ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และเอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	21 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC : 411,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.694 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 85,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003 - หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร -สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง 1.กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี

	(ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัดและบริษัทในเครือ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. **ชื่อ-สกุล**	**นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์**
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีอำนาจลงนาม)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง 1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา 2.เหรัญญิก มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 3.เหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชนนนทบุรี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในข้อต่อไปนี้:	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

3. **ชื่อ-สกุล**	**นายทศพร บรรยงค์เวทย์**
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีอำนาจลงนาม)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ้งค์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	-ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย) -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี -วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในข้อต่อไปนี้:	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

4. **ชื่อ-สกุล**	**นายมนต์รัก แสงศาสตรา**
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนาม)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-Master of Business Administration, Kasetsart University -Master of Art in International Economics Southern Methodist University (SMU) -Bachelor of Science in Business Computer Information Systems, University of North Texas (UNT)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มกราคม 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	6 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 610,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.435 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 315,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร) บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 30 **เมษายน** 2541
อายุ 76 **ปี**
ที่อยู่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

****

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา -นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 **ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2562)

ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน /สำนักงานจัตุธรรมทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)

การดำรงตำแหน่งใด ๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 **ปีที่ผ่านมา** ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครั้ง

นายทศพร บรรยงค์เวทย์

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 24 **เมษายน** 2560
อายุ 69 **ปี**
ที่อยู่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
****

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย)
-ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
การดำรงตำแหน่งใด ๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ้งค์ จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ มี ในวาระที่ 5พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนด

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ในข้อ (ก) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

7. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขา

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

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 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฌ) เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ โดยอนุโลมด้วย “

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1)รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา

2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

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 พร้อม ทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติ บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อม ทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. **ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดย เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ บุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยวิธีชูมือนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

กรณีอื่นๆซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

(6) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

3.การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

แผนที่แสดงที่ตั้ง

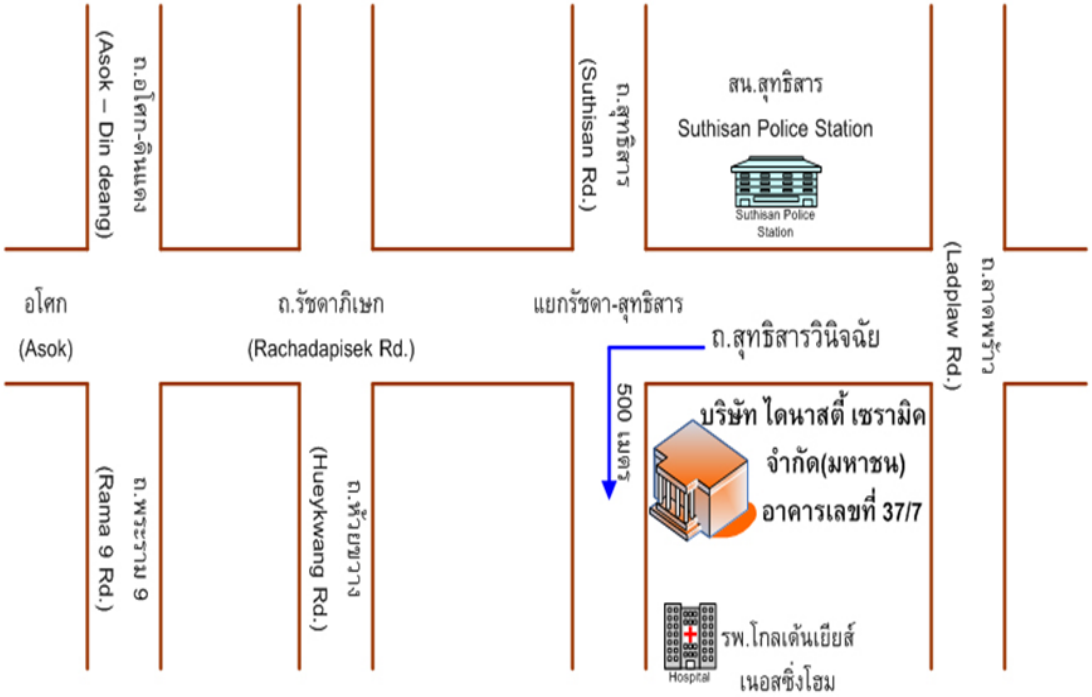
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

(Dynasty Ceramic Public Company Limited Map)

ที่ตั้ง อาคารสำนักงานใหญ่เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-2769275

(37/7 Suthisanwinijchai Rd. Samsen-nok Hueykwang Bangkok 10310) Tel. 02-2769275



แนะนำเส้นทาง เพื่อความสะดวกโปรดใช้ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีสุทธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภัทร หรือ ทางออก บีซีซาคอมเพล็กซ์ เข้า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY (FORM B.)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่..... เดือน .....พ.ศ. .....
Date Month year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")
Being a shareholder of **Dynasty Ceramic Public Company Limited** (the "Company")
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Holding an Ordinary shares total of shares and having the right to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

❑ 1. ชื่อ.....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name age years, residing at No. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code or

❑ 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ **นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา** อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางด้วน อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 76 Residing/Located at No 121 Soi Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Amphur/Khet Phasrijarean Province Bangkok Postal or

❑ 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **นายทศพร บรรยงค์เวทย์** อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

3. assign a proxy to the independent Director **Mr.Totsaporn Banyongwate** Age 69 Residing/Located at No 1213/149 Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานบริษัทไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 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 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

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

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 which held on October 15, 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 2: To consider the Report of the Company's Operating Results for the year 2019 ended December 31, 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial position, the Statements of comprehensive income and Cash Flow for the year ended December 31, 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

Agenda 4: To approve year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

Agenda 5: To consider and approve reserve legal for the year 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation

6.1 <u>นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล</u>: กรรมการ

Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

6.2 <u>นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์</u>: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director & Audit Committee

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

6.3 <u>นายทศพร บรรยงค์เวทย์</u>: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

6.4 **<u>นายมนต์รัก แสงศาสตรา</u> : กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ**

Mr. Monrak Saengsastra: Executive Director / and Chief Business Development Officer

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

Agenda 7: To approve meeting Allowance and the directors' remunerations

❑ (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: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2020

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 9: Other business (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

(5) 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม แนบ

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

ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.dynastyceramic.com)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ANNEX TO PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of **Dynasty Ceramic Public Company Limited** at the year 2020 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. …… Re……

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. …… Re……

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....
As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค 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.....
Tambol/Subdistrict Amphur/District Province

หรือ or

❑ 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ **นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา** อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางด้วน อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 76 Residing/Located at No 121 Soi Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Amphur/Khet Phasrijarean Province Bangkok Postal or

❑ 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **นายทศพร บรรยงค์เวทย์** อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

3. assign a proxy to the independent Director Mr.Totsaporn Banyongwate Age 69 Residing/Located at No 1213/149 Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัทไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 which held on October 15, 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 2: To consider the Report of the Company's Operating Results for the year 2019 ended December 31, 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial position, the Statements of comprehensive income and Cash Flow for the year ended December 31, 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

Agenda 4: To approve year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

Agenda 5: To consider and approve reserve legal for the year 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation

6.1 <u>นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล</u>: กรรมการ

Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

6.2 <u>นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์</u>: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director & Audit Committee

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

6.3 <u>นายทศพร บรรยงค์เวทย์</u>: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

6.4 **<u>นายมนต์รัก แสงศาสตรา</u> : กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ**

Mr. Monrak Saengsastra: Executive Director / and Chief Business Development Officer

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

Agenda 7: To approve meeting Allowance and the directors' remunerations

❑ (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: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2020

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 9: Other business (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approved Disapproved Abstain

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (…….....) Grantor Signed (…….....……..) Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   The following documents shall be attached with this Proxy Form:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (CUSTODIAN)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม แนบ

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

   ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ที่เวบไซต์ของบริษัทฯ (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 ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2020 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. …… Re……

- ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

  ❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda No. …… Re……

- ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

  ❑ เห็นด้วย Approved ❑ ไม่เห็นด้วย Disapproved ❑ งดออกเสียง Abstain