

ที่ DCC. 098 /2550

27 กรกฎาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550และประกาศจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (DCC) ขอแจ้งให้ทราบมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 15.00 -16.45 น. ดังนี้.-

1. คณะกรรมการบริษัท รับทราบผลการดำเนินงานงวด เมษายน – มิถุนายน 2550 โดยในงวดดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมก่อนการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการแจ้งมติที่สำคัญนี้แล้ว ดังนี้:

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบเฉพาะบริษัทฯ</u>
ยอดขายรวมเครือข่าย (ล้านบาท)	1,142.8	1,098.9
กำไรสุทธิหลังหักภาษี(ล้านบาท)	148.5	118.7
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)	0.36	0.29

2. คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติปรับปรุงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเป็นชุดเดิม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 2 งวด เมษายน – มิถุนายน 2550 ของงบการเงินรวมก่อนการสอบทานจากผู้สอบบัญชีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทจากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 408.0 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินรวมในการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลครั้งนี้ทั้งสิ้น 102 ล้านบาทตามรายชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาตรา)

ประธานกรรมการ