

ที่ DCC 066/2550

วันที่ 27 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (DCC) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสาร-วิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จำนวน 283,335,260 เสียงและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

* เห็นด้วย	262,589,460	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.68
* ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
*งดออกเสียง	20,745,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.32

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 283,335,260 เสียงและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

* เห็นด้วย	262,690,560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.71
* ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
*งดออกเสียง	20,644,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.29

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 283,335,260 เสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

* เห็นด้วย	262,690,560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.71
* ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
*งดออกเสียง	20,644,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.29

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 408 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.97 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 395,760,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.76 บาทเป็นเงินจำนวน 310,080,000 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 85,680,000 บาท ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้น ณ.วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 283,335,260 เสียงและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

* เห็นด้วย	262,690,560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.71
* ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
*งดออกเสียง	20,644,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.29

..2/

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายชนะ สุทธิหวังเจริญ นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	เห็นด้วย %	ไม่เห็นด้วย %	งดออกเสียง %
1) พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	99.39	-	0.61
2) นายชนะ สุทธิหวังเจริญ	99.39	-	0.61
3) นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	99.39	-	0.61
4) นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	99.39	-	0.61

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 3,500,000 บาท โดยให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 และอนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบครั้งละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 283,335,260 เสียงโดยหักคะแนนเสียงส่วนของกรรมการออก คงเหลือ 148,828,540 เสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

* เห็นด้วย	127,733,840	เสียง คิดเป็นร้อยละ	86.09
* ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
* งดออกเสียง	20,644,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	13.91

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550

1. นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 หรือ
2. นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4996 หรือ
3. นาย พจน์ อิศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 283,335,260 เสียงและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

* เห็นด้วย	262,690,560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.71
* ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
* งดออกเสียง	20,644,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.29

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

โทร.02-2769275-81 ต่อ 403

กรรมการผู้จัดการ