

บริษัท ไคนาสตี้ 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

ที่ DCC 006/ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบแจ้งรายชื่อและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ F24-1

บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 15.00-17.10 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้.-

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับรองงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.1044 บาทต่อหุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 75.0 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 7,231,432,657 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 754.96 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2562 หุ้นละ 0.0774 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) อีกหุ้นละ 0.027 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 4 เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.dynastyceramic.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)
 - วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
 - วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

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

-ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1044 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 75.0 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 7,231,432,657 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 754.96 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2562 หุ้นละ 0.0774 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) อีกหุ้นละ 0.027 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวย์ย์และ นายมนต์รัก แสงศาสตร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการประจำปีของกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ประธาน (บาท/ครั้ง/คน)	60,000	40,000
กรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)	50,000	30,000

2) ค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท/คน เท่ากับปี 2561

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2560-2562 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2560-2562 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2560-2562 หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2560-2562 หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
5. นางสุมนา เสนิงศ์ ณ อยุธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้น ที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทไดนาสต์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,838,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2563 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทร. 02-2769275-80 ต่อ 403

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(/) เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปรับปรุงขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในข้อ 4 ใหม่ตามที่แสดงไว้ตอนท้ายของแบบฟอร์มนี้

โดยการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี - เดือน
 2. กรรมการตรวจสอบ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี - เดือน
 3. กรรมการตรวจสอบ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี - เดือน
 4. กรรมการตรวจสอบ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี - เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมถทัย บุญฤทธิ์

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

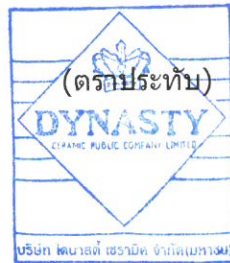
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 8. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ.....
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสดรา)

กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา)