

# บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED

377 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

377 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 017/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

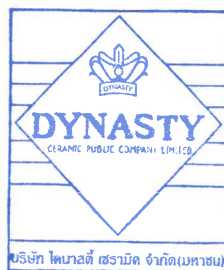
เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา : กรรมการ เป็น ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา : กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. นางสาวรวิดี ผลประเสริฐ : กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ
- โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายมารุต แสงศาสตรา  
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทร.02-2769275-80 ต่อ 235

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไตนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(✓) ต่อวาระ

( ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (✓) กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

(2) นายศิริพงษ์ ทิมรัตน์

(3) นายทศพร บรรยงค์เวทย์

(✓) แต่งตั้ง

(✓) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (✓) กรรมการตรวจสอบ

(1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

(2) นางสมรวิดี ผลประเสริฐ

โดยการแต่งตั้ง และ ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- |                         |                          |                                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี - เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายศิริพงษ์ ทิมรัตน์     | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี - เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายทศพร บรรยงค์เวทย์     | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี - เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | นางสมรวิดี ผลประเสริฐ    | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี - เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

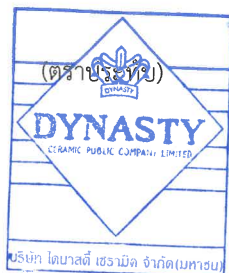
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมารุต แสงศาสตรา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินนทร์ ศุภภิญโญพงศ์)