



บริษัท ไดนาสตี 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 016 / 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และกำหนดวันและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 11.00-12.30 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้.-

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับรองงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 99 ของกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.65 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

บริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2565 จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 13,580,275 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 912,561,126.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCC-W1) จำนวน 13,580,275 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิตามกำหนด และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 4 เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.dynastyceramic.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) ดังนี้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขออนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564

ขออนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,266,690.71 บาท เดิมจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 912,561,126.60 บาท) เนื่องจากทุนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ DCC-W1 งวดสุดท้าย

และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.65 ล้านบาท (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

บริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2565 จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายจรรวดี ไตรถวิล นายชรินทร์ ศุภกิจโยพงษ์ และ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ กรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายจรรวดี ไตรถวิล นายชรินทร์ ศุภกิจโยพงษ์ และ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับ ปี 2564 ดังนี้ (บาท/ครั้ง/คน)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ประธาน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	60,000	40,000
กรรมการ / เลขานุการบริษัท	50,000	30,000

2) ค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขานุการ และ กรรมการบริหารประจำปี 2564 จำนวน 300,000 บาท/คน เท่ากับปี 2563

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2564 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด. หรือ

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2564 หรือ

3. นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563-2564 หรือ

4. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2564

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ

อนึ่ง กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีข้างต้น ที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯย่อยอีกด้วย

2.อนุมัติค่าสอบบัญชี (งบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินรวม 1,780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 30,000 บาท หรือร้อยละ 2

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 13,580,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCC-W1) จำนวน 13,580,275 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนด และปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว) และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลด ทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565

6. บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัทฯทราบเป็นการล่วงหน้าด้วยเพื่อ

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของท่าน บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง
ในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และต้องมีการตรวจคัดกรอง
ทุกท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทร. 02-2769275-80 ต่อ 403

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019**

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

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

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของท่าน ที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัท จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ในการนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย

3.2 กรณีที่บริษัท ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือบุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่นหรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือเป็นหวัด หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เดินทางไปในสถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

3.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

3.4 บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องและตามความเหมาะสมของสถานที่ ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.5 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและสิ่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง

3.6 บริษัทฯ จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

3.7 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด

3.8 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dynastyceramic.com ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)