

# 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 005 / 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

**เรื่อง** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 / แผนการเพิกถอนและการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม ("RCI") / กำหนดวันและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.30-12.00 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้.-

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับรองงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

บริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติเข้าทำค่าเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("RCI") ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำค่าเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI โดยการเข้าทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดย ณ ปัจจุบัน โครงสร้างการถือหุ้นของ RCI ประกอบด้วยบริษัทฯ ถือหุ้นใน RCI เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 566,692,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 91.87 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI) และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นส่วนที่เหลือใน RCI รวมเป็นจำนวน 50,147,341 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ RCI เนื่องด้วย DCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

กับ RCI รวมถึง ปัจจุบัน ทั้งสองบริษัท มิได้มีการดำเนินงานที่แยกจากกันและอิสระต่อกัน เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน สำนักงาน ร่วมกัน

ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำข้อเสนอซื้อและเป็นผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ทำข้อเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ RCI ในราคา 3.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทว. 12/2554")

อนึ่ง ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือต่อราคาหุ้นของ RCI หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทว. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทว. 12/2554

ในการนี้ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ RCI มติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และ คู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอบหมายให้คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย (1) นายมารุต แสงศาสดา และ/หรือ (2) นายชนินทร์ ศุภกิจโยพงษ์ มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อ รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอซื้อ RCI เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทว.12/2554 (ในกรณีที่จำเป็น) และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง

ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมูลค่าขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์โดยนับรวมรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ในครั้งนี้แล้ว มีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 4 เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท([www.dynastyceramic.com](http://www.dynastyceramic.com))ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และจ่ายปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

ขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 เป็นเงินเท่ากับ 9,675,095.38 บาท (เดิมมีจำนวน 72,314,326.57 บาท รวมเป็น 81,989,421.95 บาท) เดิมจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 819,894,219.50 บาท)

ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 85 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

บริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายตระกูล วินิจฉัยภาค พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายตระกูล วินิจฉัยภาค พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ปี 2563 ดังนี้

(บาท/ครั้ง/คน)

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

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารประจำปี 2563 จำนวน 300,000 บาท/คน เท่ากับปี 2562

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2563 หรือ
4. นางสาวนา เสนิงศ์ ณ อยุธยาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2563 หรือ
5. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก
6. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก
7. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5

และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี คึกดีศรีบวร และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ และ/หรือ นายธนา ทิตย รักษ์เสถียรภาพ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 530,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 7 รายข้างต้น ที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

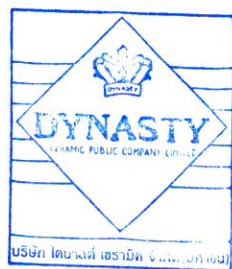
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)
- บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของท่าน บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และต้องมีการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต แสงศาสตรา )  
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ  
โทร. 02-2769275-80 ต่อ 403

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019**

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [Cattleya.Sa@dynastyceramic.com](mailto: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 หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ 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 และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

3.7 บริษัทฯ จัดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด

3.8 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.dynastyceramic.com](http://www.dynastyceramic.com) ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)