



บริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED

37/7 ถนนสุขุมวิทวิจิตรชัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
37/7 Suttisarn Road, Samsen-nok, Huey-kwang, Bangkok 10310
โทร. 0-2276-9275-81 โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311
<http://www.dynastyceramic.com>

ที่ DCC 003 /2564

วันที่ 26 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และ แต่งตั้งประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC หรือ บริษัทฯ) ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุขุมวิทวิจิตรชัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้.-

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564
2. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ ของ นางสาวศัทธียา แสงศาสตรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564
3. แต่งตั้ง นายตระกูล วิจิตรวิภาค เป็นกรรมการและประธานกรรมการ แทน นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา (โดยนับวาระที่เหลือต่อจากนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา) และ แต่งตั้ง นายมนตรีภัก แสงศาสตรา เป็นรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564
4. แต่งตั้ง นายมารุต แสงศาสตรา เป็นประธานกรรมการบริหาร แทน นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564
5. แต่งตั้ง นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เป็น กรรมการ แทน นางสาวศัทธียา แสงศาสตรา (โดยนับวาระที่เหลือต่อจากนางสาวศัทธียา แสงศาสตรา) มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564
6. แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทร. 02-2769275-80 ต่อ 403