

ที่ DCC 360 / 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าและ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และ  
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด  
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.dynastyceramic.com> ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30  
พฤศจิกายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา)

เลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทร.0 2276-9275 ต่อ 403

โทรสาร 0 2276-9913

## บริษัท ไตนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- ข้อ 1. วัตถุประสงค์
- ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
- ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
- ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
- ข้อ 5. หลักเกณฑ์การพิจารณา

#### **ข้อ 1. วัตถุประสงค์**

บริษัท ไตนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

#### **ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- 2.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

#### **ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบที่ 1) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

#### **ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ**

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบที่ 2) พร้อมกับแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

- 4.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ
- 4.2.3 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เช่น
- ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
  - ไม่เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นหรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
  - มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### ข้อ 5. **หลักเกณฑ์การพิจารณา**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โปรดส่งเอกสารต่างๆดังกล่าวข้างต้นถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  
บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ **ภายในเดือน ธันวาคม 2565** โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

**แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ของ บริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค  
จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง  
..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน /ที่ทำงาน .....E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรื่อง.....  
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)  
.....  
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้  
และหลักฐานการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น หลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็น  
สำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้ง  
รับรองสำเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565** เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตาม  
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการ  
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง  
สำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  
บริษัท ไดมอนด์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไดมอนด์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... หมายเลข โทรศัพท์มือถือ ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ ..... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4. และมีพื้นฐาน การให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ ยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4. รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

## **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอซื้อกรรมการฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอซื้อกรรมการจะต้องส่งถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอซื้อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คนและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
6. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  - 6.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - 6.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายการบริหารธุรกิจ
  - 6.3 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4
  - 6.4 มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย