

ที่ DCC 372 / 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.dynastyceramic.com> ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทร.0 2276-9275 ต่อ 403

โทรสาร 0 2276-9913

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นรูปธรรม

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 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบที่ 2) พร้อมกับแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 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 หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
 - ไม่เป็นผู้สัญญา 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 31 ธันวาคม 2562** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ **ภายในเดือน มกราคม 2563** โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อไป

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรื่อง..... โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

 ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ และหลักฐานการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น หลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562** เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2563

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4. และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4. รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอซื้อกรรมการฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. แบบเสนอซื้อกรรมการจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอซื้อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คนและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
6. บุคคลที่ได้รับเสนอซื้อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 6.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 6.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายการบริหารธุรกิจ
 - 6.3 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4
 - 6.4 มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย