

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 157 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางณัฐฐา รัตนเลิศ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเสาวณี บุญผลิต | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรศักดิ์ ตันตาปลูก | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางลูซินดา เจิน | กรรมการ |
| 5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล | กรรมการ |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท |
|----------------------------------|--------------------------------------|

นางณัฐฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 67 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 156,092,198 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,150,706 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,941,492 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 78.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมดทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือสอบถาม
7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 3 และ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย โดย นายกฤติน ญารุจนนท์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย เป็นอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจดบันทึกรายงานการประชุมว่า ควรจะระบุชื่อของผู้ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และชื่อของผู้ที่ตอบคำถามด้วยทุกครั้ง

ฝ่ายบริหารรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะนำไปปรับปรุงการจดบันทึกการประชุมตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	156,092,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อ (1) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน รวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต และ (2) ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าตกแต่งอาคาร และค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม และแผนการลงทุนอื่นในธุรกิจทันตกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน บริษัทมีหนี้เงินกู้จำนวนเท่าไร มีแผนชำระคืนเงินกู้จำนวนเท่าไร จะส่งผลให้ DE ratio ลดลงเหลือเท่าไร และบริษัทมีการกำหนดอัตราสูงสุดของ DE ratio ไว้ที่เท่าไร

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ภายหลังจากบริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เค้นดัล วิชั่น จำกัด โดยมีการใช้เงินกู้จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล BIDH ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติไปเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา รวมมีเงินกู้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 380 ล้านบาท DE ratio ประมาณ 1.2 เท่า ซึ่งถือว่ายังไม่ สูงมาก แต่อาจจะไม่คล่องตัวในการขยายกิจการในอนาคต ในกรณีการรวมกิจการหรือซื้อกิจการ ก็อาจจะทำได้ลำบาก สาเหตุที่ กำหนดแผนการใช้เงินเพิ่มทุนว่า จะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 – 90 ส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าตกแต่งอาคาร ค่า เครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต ก็เนื่องมาจาก บริษัทยังไม่ทราบจำนวนเงินที่แน่นอนที่จะ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้ง บริษัทจะต้องมีการเบิกใช้เงินกู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาก่อสร้างโรงพยาบาลอีกในอนาคต ภายหลังจากบริษัทนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุน ไปชำระหนี้เงินกู้ คาดว่า DE ratio จะปรับลดลงมาเหลือประมาณ 0.6 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราสูงสุดของ DE ratio ไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า

นายธรา ชลปรางณี สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน DE ratio ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.2 เท่า ยังต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่ บริษัทกำหนดไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า บริษัทมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรในการขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทต้องการปรับโครงสร้างทุน เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการขนาดใหญ่ ถ้าไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า จะไม่ทันเวลา อาจจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ ได้ รวมถึง จะช่วยบริษัทลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรสุทธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีระยะเวลาในการ เสนอขายหุ้น PP มีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่วงก่อนหน้านี D มีหุ้น Big lot ที่ราคา 11.5 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจาก สภาพตลาดหุ้นในปัจจุบันไม่ค่อยดี ยังมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ ที่ราคา PP จะไม่ต่ำกว่า 11.5 บาทต่อหุ้น

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ทางทฤษฎี ราคา PP ไม่ควรต่ำกว่า 11.5 บาทต่อหุ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	156,092,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยสรุปได้ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	110,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	220,000,000 หุ้น	(สองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	220,000,000 หุ้น	(สองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	-

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	156,165,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,800 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็น 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะตั้งอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการขึ้นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายพสุภูมิ วิไลรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากราคา PP ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดฯ สมมุติราคาหุ้น D ลงไปเยอะ แต่บริษัทมี due เข้ามาพอดี บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนวิธีอื่นแทนหรือไม่ หรือว่า สถาบันการเงินจะสามารถปล่อยเงินกู้ให้บริษัทได้เท่าไรเพื่อทำ due

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า บริษัทน่าจะเพิ่มทุน PP ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงยังไม่ได้มีการพิจารณาแผนอื่นมารองรับ จนกว่าบริษัทจะพิจารณาเห็นว่า สถานะตลาดฯ ไม่ดีจริงๆ อย่างไรก็ตาม หุ้นบางบริษัทก็ยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าสถานะตลาดฯ จะไม่ค่อยดี อย่างเช่น หุ้น D เป็นต้น

นายพนพภูฏ วรรณะพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ว่า ผู้ที่จะมาถือหุ้น PP จะเป็นใคร

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่จะเป็นนักลงทุน Strategic หรือ นักลงทุนสถาบัน รายใหญ่ ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อย และไม่ใช่นักบุคคลธรรมดา เพื่อเพิ่มผู้เล่นในตลาดฯ ทำ free float ให้ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวหุ้น

นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนสามารถจัดสรรได้ 2 วิธี คือ การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม RO หรือ การจัดสรรหุ้น PP เหตุใดบริษัทถึงเลือก PP ไม่เลือก RO ถ้าเลือก RO อัตราส่วนก็คือ 10 : 1 ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10 บาท

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า PP ได้เงินทุนที่แน่นอน และใช้เวลาไม่นานในการเพิ่มทุน จะเร็วกว่า RO หรือ การออก warrant

นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่บริษัทชี้แจงมา คือ 1. มีความรวดเร็ว และ 2. มีความแน่นอนในส่วนของเงินทุน ซึ่งถ้าบริษัทที่ดี ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมจะเพิ่มทุนแน่ๆ บริษัทก็จะได้เงินทุนที่แน่นอนเหมือนกัน สำหรับเรื่องความรวดเร็ว จากที่ได้สอบถามมา บริษัทยังไม่มี due ในระยะเวลาอันใกล้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น น่าจะมีเหตุผลอย่างอื่นอีกหรือไม่

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า นักลงทุนที่เข้ามาใหม่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ นักลงทุนสถาบัน ที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของบริษัท การเพิ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งถ้าบริษัทเพิ่มทุน RO จะไม่สามารถกำหนดราคาแบบ Book Building ได้ สมมุติบริษัทเสนอขายหุ้น RO ที่ราคา 11.5 บาท ตามที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระก่อน ผู้ถือหุ้นเดิมก็จะไม่จองซื้อ

นายโชติพิพัฒน์ ลิ้มเลิศวาที ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า PP จะเริ่มหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น 7-14 วัน ใช่หรือไม่

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทางบริษัทจะไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนภายในวันที่ 16 พ.ย. และบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดสรรหุ้น PP ในครั้งนี้ ซึ่ง บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ สามารถเชื่อมั่นได้ว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายพรศักดิ์ ดันตาปกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการทำ M&A บริษัท เติ้นดัล วิชั่น จำกัด 250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทไม่ควรรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการทำรายการในครั้งนี้ทั้งหมด บริษัทจึงขอเพิ่มทุนในครั้งนี้ การเพิ่มทุนแค่ 10% เพื่อให้ได้ เติ้นดัล วิชั่น มา คือ สิ่งที่มีมูลค่า และเพื่อไม่ให้มีภาระดอกเบี้ยในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทเริ่มมีภาระดอกเบี้ยจากการก่อสร้างโรงพยาบาลแล้ว นักลงทุนทุกท่านน่าจะเข้าใจดีว่า ภายหลังจากการทำ M&A ก็จะเป็นการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำงานตามปกติ บริษัทได้พิจารณาทางเลือกทั้งการเพิ่มทุนแบบ RO และ PP แล้ว โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ บริษัทต้องมีเงินเข้ามาเพื่อชำระหนี้และไปต่อ พร้อมทั้งจะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อให้มีความพร้อม บริษัทต้องการ Strategic Partner ที่จะอยู่ร่วมกับบริษัทในระยะยาว บริษัทต้องการทำ PP เพื่อให้ได้เงินเข้าบริษัทให้ได้มากที่สุด สอดคล้องกับที่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในวาระก่อนว่า ราคาเสนอขาย PP จะไม่ต่ำกว่า 11.5 บาทใช่หรือไม่ ถ้าราคา PP สูงกว่าราคาตลาด ผู้ถือหุ้นทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์ บริษัทจึงได้ตัดสินใจเลือกทำ PP

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	156,166,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 9.55 น.

ลงชื่อ นางณัฐภา รัตนเลิศ ประธานที่ประชุม
(นางณัฐภา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ นายอศิศศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช ผู้บันทึกการประชุม
(นายอศิศศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช)