

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

ของ

บริษัท เคนทัต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต	กรรมการอิสระ
3. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางอุษินดา เฉิน	กรรมการ
5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล	กรรมการ
6. นายไพโรจน์ เจตน์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท
------------------------------------	--------------------------------------

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 84 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 159,630,319 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 142,717,819 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 63 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 16,912,500 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 79.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	161,244,220	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 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,613,901 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทเพิ่งเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่ได้มีการร่วมประกาศเจตนาแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประกาศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังกล่าวได้มีบทกำหนดโทษสำหรับกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	553 ล้านบาท
หนี้สินรวม	144 ล้านบาท
รายได้รวม	468 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	46 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	161,244,320	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 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 48,418,398.02 บาท คิดเป็น 0.26 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้จัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 2,420,919.90 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	48,418,398.02
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	200,000,000
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ	200,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.22
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	44,000,000.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	90.87%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,420,919.90 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	161,244,420	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 พิจารณามติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางลูชันดา เฉิน กรรมการ/กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้พิจารณาแต่งตั้ง นางณัฐฐา รัตนเลิศ นายวิบูลย์ พจนาลัย และ นางลูชินดา เฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้เพื่อธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนการนับคะแนนในวาระนี้ พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกรเห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นางณัฐฐา รัตนเลิศ นายวิบูลย์ พจนาลัย และ นางลูชินดา เฉิน และอนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐฐา รัตนเลิศ นายวิบูลย์ พจนาลัย และ นางลูชินดา เฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางณัฐฐา รัตนเลิศ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	161,404,420 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 440,000 หุ้น

2. นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย	161,684,420 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. นางลูชินดา เฉิน	กรรมการ/กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	131,684,420 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2561 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
- ประธานกรรมการบริษัท	17,000 บาท	15,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	13,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	14,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท	12,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2561	ปี 2560
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2561	ปี 2560
วงเงินเอาประกันภัย	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	149,000 บาท	153,600 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,089,520	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 3,100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน
รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล
รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มี
ควมเมสสัมพันธ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร เภ ผู้ถือหุ้น ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมี
ทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2558))
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557 2559 และ 2560))

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 1,150,000 บาท แต่เนื่องจากในปีนี้ บริษัทมีการซื้อคลินิกทันตกรรม 3 แห่ง จึงมีค่าตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน 80,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,230,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2561 (บาท)	ค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 (บาท)
บริษัท		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,150,000	1,150,000
- ค่าตรวจสอบเพิ่มเติมจากการซื้อคลินิกทันตกรรม 3 แห่ง	80,000	-
บริษัทย่อย		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	845,000	800,000
รวม	2,075,000	1,950,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	161,687,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 32. (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับข้อ 32. (ที่เสนอแก้ไข)

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	161,687,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

คำถาม : โครงการโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ (“BIDH”) ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 450 ล้านบาท ไม่ทราบว่า ใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนไหน แบ่งเป็นการลงทุนในที่ดินและอาคาร อย่างละเท่าไร และเนื่องจากเงินลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการค่าเสื่อมราคาที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เงินลงทุนทั้งสิ้น 450 ล้านบาท จะมาจากการกู้ประมาณ 270 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 180 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา มีการกู้เงินมาแล้วจำนวน 100 ล้านบาทเพื่อนำมาชำระค่าที่ดิน สำหรับในปีนี้มี การกู้เงินเพิ่มจำนวน 2-3 ล้านบาทเพื่อนำมาชำระค่าก่อสร้าง โดยบริษัทพยายามใช้เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ก่อน เพื่อทำให้เกิดดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำที่สุดและเป็นจำนวนเงินที่น้อยที่สุด สัดส่วนเงินลงทุนจะเป็นค่าที่ดิน 272 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าก่อสร้าง รวมทั้งค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการตัดค่าเสื่อมราคา จะเป็นไปตามการเปิดให้บริการ โรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งจะแบ่งการเปิดให้บริการออกเป็น 3 เฟส โดยจะเปิดให้บริการห้องทันตกรรม 19 ห้อง 24 ห้อง และ 33 ห้อง ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมจะไม่ได้ซื้อพร้อมกันทั้งหมด แต่จะทยอยซื้อเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการในแต่ละเฟส เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดและค่าเสื่อมราคา

คำถาม : ขอรบกวนค่าเสื่อมราคาที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อมูลค่อนข้างละเอียด และไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม จึงไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลทันตกรรมอย่างละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในครั้งก่อน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำถาม : จะมีการคิดค่าเสื่อมราคาเฉพาะอาคาร ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาใช่หรือไม่ อาคารและอุปกรณ์จะมีการตัดค่าเสื่อมที่ปี

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จะมีการคิดค่าเสื่อมราคาเฉพาะอาคาร ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา อาคารจะตัดค่าเสื่อม 50 ปี สำหรับอุปกรณ์จะมีการตัดค่าเสื่อมตามอายุการให้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น แก้วทำฟันและเครื่องเอ็กซเรย์จะตัดค่าเสื่อม 10 ปี สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมืออื่น จะตัดค่าเสื่อมโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี

นายพรศักดิ์ ต้นตาทกุล ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว และได้มีการประกวดราคางาน โครงสร้างและสถาปัตยกรรมจนได้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2562 คาดว่า จะเริ่มเปิดให้บริการ โรงพยาบาลได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562

คำถาม : ขอรบกวนแผนขยายสาขาในระยะ 1 – 3 ปีข้างหน้าว่าจะมีมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาได้ 1 ปี 1 เดือน ซึ่งบริษัทสามารถระดมทุนได้เงินจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมทั้งการขยายกิจการในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย สาขาซีคอนสแควร์แห่งใหม่ และสาขาเอ็มควอเทียร์ และในเดือนมีนาคม ปี 2562 บริษัทได้เข้าซื้อคลินิกทันตกรรม Dental Planet จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน สาขาเมเจอร์ รังสิต และสาขาชอยรังสิต ภิรมย์ ติดกับ ม. กรุงเทพ สำหรับระยะเวลาที่เหลือในปีนี้ บริษัททงชะลอแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่ม ยกเว้น จะได้ทำเลที่มีศักยภาพ แต่จะมุ่งเน้นการทำรายได้ในแต่ละสาขาเพิ่มเติม เน้นการควบคุมต้นทุนเพื่อทำกำไรให้มากขึ้น D จะทำธุรกิจทันตกรรมแบบครบวงจร ซึ่งธุรกิจซื้อขายวัสดุทันตกรรมก็เป็นธุรกิจที่ D กำลังมองหาโอกาสความเป็นไปได้

คำถาม : โครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับค่า IRR ROI รวมทั้งสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน โครงการ BIDH ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่มีการปรับค่า IRR และ ROI ทุกอย่างยังเหมือนเดิมตามงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ สำหรับ BIDC ในปีที่ผ่านมา จะลดลงบ้าง ทำให้รายได้ไม่ได้เติบโตอย่างที่คาด ส่วน D คาดว่า จะสามารถแซง BIDC ได้ภายในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดย D จะขยายสาขาออกไปเรื่อยๆ แต่ D จะต้องระมัดระวังในส่วนของการใช้จ่ายในการขายและบริหารที่จะเพิ่มขึ้น

คำถาม : ในปีที่ผ่านมา Dental Planet มีรายได้ และอัตราส่วนกำไรสุทธิเป็นเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า รายได้รวม 3 สาขาของ Dental Planet เฉลี่ยอยู่ที่ 35 ล้านบาทต่อปี อัตราส่วนกำไรสุทธิประมาณ 10% ซึ่งภายหลัง D เข้าซื้อกิจการ ต้นทุนวัตถุดิบจะลดลงจากการรวมศูนย์ซื้อ บริษัทจะนำระบบการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ของ Smile Signature มาใช้กับ Dental Planet เพื่อให้ต้นทุนค่าแพทย์ลดลง และเนื่องจากรายได้หลักของ Dental Planet จะมาจากการจัดฟันและทันตกรรมทั่วไป ประเภทการรักษายังไม่ครอบคลุมทุกการรักษา โดยเฉพาะรากเทียมยังค่อนข้างน้อยอยู่มาก บริษัทจะเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนี้ ซึ่งจะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นได้

คำถาม : งบการเงินปี 2560 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงจากปี 2559 เกิดจากสาเหตุใด

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปัจจุบันยังสามารถปรับขึ้นลงได้อยู่ สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ปรับลดลงจากปี 2559 เป็นจำนวนน้อย ไม่มีนัยสำคัญ มีสาเหตุหลักมาจาก ในปีที่ผ่านมา รายได้ของ BIDD ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นสูงกว่า D มากมีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ถึงแม้ว่า รายได้ของ D จะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวล เนื่องจากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รายได้ของ BIDD เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

คำถาม : การซื้อธุรกิจวิสตาคันทรกรรม ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ D เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เพื่อขยายธุรกิจ อาจจะสร้างขึ้นมาเองหรือเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามา ถ้ามีความชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

คำถาม : ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขยายธุรกิจในรูปแบบของ แพรนไชส์ เนื่องจากทันตแพทย์ที่จบใหม่จะยังไม่มีเงินทุนเพียงพอในการเปิดคลินิกเอง

คำตอบ : ฝ่ายบริหารกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ นางณัฐภา รัตนเลิศ ประธานที่ประชุม
(นางณัฐภา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ นายยศศักดิ์ เขียวตระกูลพิเชษ ผู้บันทึกการประชุม
(นายยศศักดิ์ เขียวตระกูลพิเชษ)