

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (D-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering)
 4. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็น 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แต่เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้ยังไม่สามารถหานักลงทุนที่สนใจมาร่วมลงทุนกับทางบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 110,000,000 บาท เป็นจำนวน 100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	100,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	200,000,000 หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อ (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ (2) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างทางการเงินและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดภาระดอกเบี้ย และช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างหนี้ของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	280,000,000 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	280,000,000 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกาศของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ใน
อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดให้
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 2)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ดัง
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ การให้สิทธิการจัดสรร และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทยัง
มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 เพื่อ
(1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ (2) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการ
ใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการ
ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จึงมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ
อำนาจจาก นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึง
การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และ/
หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์การจัดสรร การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงิน
ค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ
จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ขึ้น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ต้นตอปกุล หรือ นาย
ประทีป วาณิชย์ก่อกุล หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายพรศักดิ์ ต้นตอปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็น
ผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
D-W1 ในครั้งนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่
8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านใน
การประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ต้นตอปกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

ของ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 ซอย สุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางฉวีภา รัตนเลิศ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรศักดิ์ ต้นตอปกูล | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสุชินดา เจริญ | กรรมการ |
| 5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล | กรรมการ |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนาชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- | |
|------------------------|
| 1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ |
|------------------------|

นางฉวีภา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 66 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,161,593 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 133,606,105 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 16,555,488 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมดด้วย 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 และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

คุณรุ่งเรือง เงามวรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดทำตามรูปแบบใหม่ มีรายละเอียดแค่ 2 หน้า ควรจะเพิ่มหน้าแผนที่ของสถานที่จัดประชุมเข้ามาด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุม ประกอบกับได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัท ก็ไม่พบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม 2. การแจ้งการประชุมในครั้งนี้ ไม่ได้แนบรายงานการประชุมครั้งก่อนมาด้วย ทำให้ไม่ทราบว่า การประชุมครั้งก่อนมีประเด็นอะไรที่จะต้องติดตาม แก้ไขหรือไม่ 3. โรงพยาบาล และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ เป็นต้น ประกอบกับห้องประชุมยังมีกลิ่น และฝุ่น ทางบริษัทฯ ควรจะพิจารณาจัดการประชุมในโรงแรมน่าจะเหมาะสมกว่า

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโรงพยาบาลแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ยังไม่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งหน้า ทางบริษัทฯ น่าจะพิจารณาจัดการประชุม ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ซึ่งจะพร้อมใช้งานเต็มที่แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับรายงานการประชุมครั้งก่อนและแผนที่สถานที่จัดประชุม ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีการจัดทำในรูปแบบ QR Code และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะกลับไปพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อผู้ถือหุ้นในการค้นหา

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,698,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,552,293 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชชัฏกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า 1. ปีที่แล้ว กำไรลดลงจาก 46 ล้านบาท เหลือ 33 ล้านบาท นอกจากภาวะดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีรายจ่ายพิเศษอื่นใดอีกไหมที่เข้ามากระทบ จำนวนเท่าไร? ถึงทำให้กำไรลดลง 2. Dental Planet ที่เราซื้อมา 3 สาขา ผมเข้าใจว่า ผลการดำเนินงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ไม่แน่ใจว่า ถึงกับขาดทุนเลยหรือเปล่า และบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 3. ไตรมาสที่ 4 กำไรลดลงมาเหลือ 3 ล้านบาท ทำไมถึงลดลงมามาก นอกจากภาวะดอกเบี้ยจ่ายแล้ว มีสาเหตุอื่นอีกไหม และจะต่อเนื่องมาปีนี้อีกหรือเปล่า

คุณประทีป วาณิชชัฏกุล ชี้แจงว่า กำไรที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 7 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาในการทำ JCI ของ BICD ซึ่งต้องต่ออายุทุกๆ 3 ปี ประมาณ 1 ล้านบาท และ ค่าปรับภาษีโรงเรือนที่ภูเก็ต โคนเรียกเก็บย้อนหลัง 5 ปี ประมาณ 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในปีนี้ ยังไม่มีผลกระทบมาก เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ ค่าถดถอยมาปีที่แล้ว Dental Planet มีผลขาดทุน แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องของรายได้ สำหรับแนวทางแก้ไข เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจาก เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ (DF) ของบริษัทฯ เข้าไป ทันตแพทย์ที่เคยทำงานอยู่กับ Dental Planet เดิม ไม่ยอมรับระบบ DF ใหม่ ทางบริษัทฯ จึงต้องหาทันตแพทย์เดิมเข้าไป และ Dental Planet เดิมจะทำจัดฟันจะเป็นส่วนใหญ่ทางบริษัทฯ ก็หาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ เสริมเข้าไป ส่วนกำไรในไตรมาสที่ 4 ที่ค่อนข้างต่ำก็มีสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น

คุณภิญโญ เบลูจรงค์รัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 113 ล้านบาท เกิดจากการเข้าซื้อกิจการอื่นหรือเปล่า 2. ต้นทุนขายและบริการในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 438 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 เกิดจากการทุ่มในการโปรโมทหรือการขยายกิจการหรือเปล่า

คุณประทีป วาณิชชัฏกุล ชี้แจงว่า 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเกิดการเข้าซื้อกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการทำ Due Diligence ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดจะรวมอยู่ในหมวดนี้ รวมถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ย้ายมาจาก DV เดิม ซึ่งจะถูกจัดประเภทเข้าเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ เงินเดือนของพนักงานขายจะรวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย ส่วนเงินเดือนของพนักงาน Back office และ ผู้บริหาร จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2. ต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจะไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการโปรโมท และ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะรวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย

คุณรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีที่แล้วที่ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาทเกิดจากการลงทุนไร่หรือไม่

คุณประทีป วาณิชชัฏกุล ชี้แจงว่า เกิดจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุน

คุณรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้ว บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงินเท่าไร

คุณประทีป วาณิชชัฏกุล ชี้แจงว่า ประมาณ 300 ล้านบาท

คุณรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนจะถูกตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละปีเท่าไร

คุณประทีป วาณิชก่อกุล ชี้แจงว่า เงินลงทุนจะไม่ถูกตัดจำหน่าย บริษัทฯ แคร่รับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยบางส่วนจะถูกรวมเป็นต้นทุนของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการบัญชี

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่อ่านข่าว ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สัมภาษณ์ว่า ปีที่แล้วเป็นปีแห่งการลงทุน และปีนี้จะเป็ปีของการเก็บเกี่ยว ที่บริษัทฯ ลงทุนไป 380 ล้านบาท จะเก็บเกี่ยวภายในปีนี้ใช่หรือไม่

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ชี้แจงว่า ปีที่แล้วเป็นปีแห่งการลงทุน โดยบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินมา และทำ 3 โครงการใหญ่ๆ คือ 1. Dental Planet ตอนนั้นยังใช้เงินบริษัทอยู่ 2. Dental Vision ใช้เงินกู้ทั้งหมด 250 ล้านบาท ซึ่งตามแผน เราจะใช้เงินกู้ก่อน แล้วจึงขออนุมัติเพิ่มทุน PP จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจาท่าผู้ร่วมทุนอยู่ ก่อนหน้านั้น เราก็ทำโรงพยาบาลซึ่งอนุมัติไปตั้งแต่ปลายปี 2560 สำหรับปีนี้ เริ่มจาก Dental Vision สินค้าต้องผ่านกระบวนการขอย. ใหม่ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน เราได้ ย. แล้ว 90-95% ของสินค้าทั้งหมด สามารถขายสินค้าได้ตามปกติ ความเก่งของ Dental Vision คือ งานประมูลและการขายภาครัฐบาล ซึ่งปีที่แล้ว เราไม่ได้รายได้ส่วนนี้เลย แต่ในปีนี เรายื่นซองประมูลตั้งแต่ต้นปี และจะเริ่มเปิดของไตรมาสที่ 2 และ 3 สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 จะมีรายได้จากงบประมาณของปีหน้าเข้ามา สำหรับโรงพยาบาล BIDH คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม และจะอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาต ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จะเริ่มเปิดให้บริการและรับรู้รายได้ได้ภายในเดือนมิถุนายน

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า BIDH จะมีทันตแพทย์ full time และ part time จำนวนกี่ท่าน

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ชี้แจงว่า BIDH จะเปิดให้บริการเป็นเฟส ในเฟสแรกจะเปิดให้บริการในชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ก่อน รวมห้องทำฟันทั้งสิ้น 19 ห้องในชั้น 3 และ ชั้น 4 สำหรับชั้น 2 จะเป็นห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้นคนไข้ใน คาดว่าจะใช้ทันตแพทย์ full time ไม่เกิน 10 ท่าน สำหรับทันตแพทย์ part time ในปีแรกน่าจะใกล้เคียงกับ BIDC 80-100 ท่าน ขึ้นกับช่วงเวลา

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เราแบ่งกำไรให้ทันตแพทย์ part time เป็นจำนวนเท่าไร

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ชี้แจงว่า เราใช้ระบบ doctor fee เหมือนโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งจะแตกต่างจากคลินิกทันตกรรมอื่นๆ ทันตแพทย์ทุกคนจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่เท่ากันหมด ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตอนเริ่มเปิดให้บริการ โรงพยาบาล ขอแจ้งว่า เราไม่มีการประกันรายได้ของทันตแพทย์ สมมุติเราไม่มีคนไข้ เราก็ไม่ต้องจ่ายให้ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ไม่ใช่พนักงานของเรา

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรายได้ของ Implant อยู่ที่ 21% ขอทราบราคาค่าทำ Implant ของที่นี่ว่ามีราคาเท่าไร

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ชี้แจงว่า ค่ารักษาของ BIDH จะสูงกว่า BIDC ประมาณ 15% ดังนั้น margin ของ BIDH จะสูงกว่า BIDC สำหรับราคาค่าบริการของ BIDH ปัจจุบัน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.dentalhospitalthailand.com เพื่อความถูกต้อง แต่สรุปโดยคร่าวๆ รากฟันเทียมที่แพงที่สุด ยี่ห้อ straumann ราคาอยู่ที่ไม่เกิน 100,000 บาท รองลงมาราคา 85,000 บาท 75,000 บาท และต่ำสุด ยี่ห้อ SIC 65,000 บาท

คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงสร้างของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ ให้บริการทางทันตกรรม และ ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม ในส่วนของการให้บริการทางทันตกรรมก็มี 2 รูปแบบ คือ คลินิกและศูนย์ทันตกรรม และ โรงพยาบาลทันตกรรม แต่เดิมเรามี เคนทัล ออล ซึ่งไปซื้อทรัพย์สินจาก เคนดัล วิชั่น เข้ามา และเปลี่ยนชื่อ เคนทัล ออล เป็น เคนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) ต่อมา เราก็ตั้ง เคนทัล ออล ขึ้นมาใหม่อีก ซึ่งก็ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ผมเลยสงสัยว่า เคนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) กับ เคนทัล ออล มีความแตกต่างกัน หรือ มีโครงสร้างอย่างไร รวมถึงแผนงานในอนาคตของทั้ง 2 บริษัท ซึ่ง เคนทัล ออล ก็เพิ่งจะรับโอนธุรกิจส่วนงานแลปทันตกรรมมาจาก เคนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะ

คุณประทีป วาณิชก่อกุล ชี้แจงว่า เดิมเรามี เคนทัล ออล ที่จดทะเบียนบริษัทมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีแล้ว ซึ่งเราไม่ได้ซื้อหุ้นของ เคนดัล วิชั่น แต่ซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมของ เคนดัล วิชั่น

เข้ามา ดังนั้นเพื่อรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เดิมเอาไว้ เราจึงต้องเปลี่ยนชื่อ เดนทัล ออล เป็น เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับชื่อแบรนด์เดิมมากที่สุด และสาเหตุที่เราไม่จัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อมารับโอนทรัพย์สินจาก เด็นทัล วิชั่น ก็เนื่องมาจากจะทำให้เราไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐได้ สำหรับสาเหตุที่เราจดทะเบียนจัดตั้ง เดนทัล ออล ขึ้นมาใหม่ เพราะเงื่อนไขในการเป็น distributor จะไม่อนุญาตให้เราขายสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันของยี่ห้ออื่น เราจึงต้องเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการวางแผนในการนำสินค้าเข้ามาขายให้ได้มากขึ้น สินค้าอะไรก็ตามที่ เดนทัล วิชั่น มีขายอยู่เดิม จะเอามาขายที่ เดนทัล ออล แต่ถ้ายังไม่เคยมีขาย จะไว้ที่ เดนทัล วิชั่น รวมทั้ง การแยกส่วนงานแลปทันตกรรมที่เคยอยู่ใน เดนทัล ออล เดิมกลับมา

คุณธรา ชลปราณี สอบถามเพิ่มเติมว่า เรามีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนใหม่ว่า งานประมูลภาครัฐใช้ เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) ถ้างานขายเอกชนใช้ เดนทัล ออล หรือ เราจะให้ทั้ง 2 บริษัท เข้าประมูลงานแข่งกันได้

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงว่า เราไม่มีนโยบายให้ทั้ง 2 บริษัท แข่งขันกันเอง ในทางปฏิบัติ ทางผู้ซื้อมีอยู่ในใจแล้วว่า ต้องการซื้อสินค้ายี่ห้ออะไร เราแค่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้

คุณรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เด็นทัล วิชั่น ก่อนที่เราจะไปซื้อมา มียอดขายปีละเท่าไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ยอดขายของ เด็นทัล วิชั่น ก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจากการทำ due diligence อยู่ระหว่าง 350 – 550 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นสามารถประมูลงานของภาครัฐได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 450 ล้านบาท

คุณรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าไรที่ เด็นทัล วิชั่น เคยทำได้เป็นเท่าไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ถ้าไรจะอยู่ประมาณ 30 ล้านบาท

คุณรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปีนี้ เราเข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไร และถ้าจะเข้าร่วมประมูลงาน เราจะใช้ เดนทัล วิชั่น เป็นหลักใช่หรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า อยู่ในหลัก 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้ เดนทัล วิชั่น ในการเข้าร่วมประมูลงาน

คุณอาวุธ บุญทาศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามรายงานประจำปี หน้า 25 และ 152 DVT ให้บริการแลปทันตกรรมให้แก่บริษัทในกลุ่มได้ร้อยละ 9 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ทำไมถึงให้บริการได้แค่ร้อยละ 9 เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ หรือว่าเรามีการสั่งงานแลปจากที่อื่น และ จากค่าใช้จ่ายตามลักษณะ จะเห็นว่า เงินเดือนและค่าแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จาก 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 92 ล้านบาท เรามีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นหรืออย่างไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า เนื่องจากเรามีช่างจำนวนจำกัด ช่างที่มีฝีมือค่อนข้างหายาก อย่างไรก็ตาม เราพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดแรงงานคนลง สำหรับเงินเดือนและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น มาจาก Dental Vision ทั้งจำนวน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินเดือนและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ได้คิดเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็น 400 วันหรือยัง

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ กฎหมายเพิ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ ดังนั้นการลงบัญชีก็เป็นการลงบัญชีปีนี้ ไม่ได้ลงบัญชีปีที่แล้ว

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล กล่าวเสริมเกี่ยวกับ กระแสเงินสดของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีกำไร และไม่เคยประสบปัญหาเรื่องกระแสเงินสด สำหรับแผนการใช้เงินของปีนี้ นอกจากโรงพยาบาลที่จะเปิดในปีที่แล้ว ก็จะมีการเปิดคลินิกทันตกรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท ที่เชียงใหม่

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ ทำให้ในปัจจุบัน หนี้ของบริษัทฯ ทั้งบรรวมและงบเดี่ยวเพิ่มขึ้นมาก อยากจะทราบว่า D/E ratio เป็นเท่าไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า D/E ratio งบรวมเท่ากับ 1.33 งบเดี่ยวเท่ากับ 0.51 ณ สิ้นปี 2561

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในปีนี้ บริษัทฯ จะต้องชำระคืนเงินกู้เป็นจำนวนเงินเท่าไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า 40 ล้านบาท

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 108 รายได้อื่นในงบเดี่ยว จำนวน 46 ล้านบาท มาจากอะไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า เป็นรายได้เงินปันผลจาก BIDC และ DVT ซึ่งเป็นบริษัทลูก

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละประมาณ 8 ล้านบาทไปอีกกี่ปีถึงจะหมด

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย แต่เนื่องจากสภาพตลาดฯ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ในตอนนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ทำไมเราถึงไม่ออก warrant แทน

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า เรื่องของการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ขอ PP ไปแล้ว บริษัทฯ คงต้องรอกระบวนการในส่วนนั้นก่อน โดยปรึกษากับทางที่ปรึกษาทางการเงินให้เรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ไว้อยู่แล้ว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลค่อนข้างหายาก เนื่องจากไม่มีแผนที่ที่เป็นกระดาษแนบมาด้วย อยากให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 134 ค่าแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมบัญชี คือ รายการอะไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า เนื่องจากงานบริการจะมีการรับรู้รายได้และต้นทุนตามขั้นความสำเร็จของงาน ถ้าทำเสร็จครบ 100% ในระหว่างงวด ก็จะรับรู้รายได้และต้นทุนทั้งหมด แต่ในบางครั้ง จะเกิดกรณีที่มีการให้บริการพร้อมงวด ก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้และต้นทุนตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จในงวด

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า จากรายงานประจำปี หน้า 134 เงินปันผลรับจาก เคนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) ลดลงจาก 1 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 0.4 ล้านบาทในปี 2561 เกิดจากสาเหตุใด

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า เกิดจาก เคนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) มีกำไรลดลง ประกอบกับเพิ่งรับโอนทรัพย์สินมาจาก เคนทัล วิชั่น เดิม จึงต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการดำเนินการ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า การซื้อ Dental Vision จะคืนทุนภายในกี่ปี

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า อยู่ระหว่าง 7-8 ปี

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	944 ล้านบาท
หนี้สินรวม	539 ล้านบาท
รายได้รวม	652 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	33 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.17 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้

คุณสรวยุทธ เอื้ออวยชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรามีการซื้อบริษัทเข้ามา ทำให้เกิดค่าความนิยม จำนวน ประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะตัดออก หรือ ตัดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีอย่างไร เนื่องจากจะมีผลต่อผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน จะไม่มีการตัดจำหน่ายค่านิยม แต่จะใช้วิธีพิจารณาการด้อยค่าแทน

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 108 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 100 ล้านบาท สาเหตุเกิดจาก บริษัทฯ มีการซื้อบริษัทใหม่เข้ามา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ไม่ทราบว่าเป็นปี 2562 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะลดลงหรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนของสินค้าที่นำเข้ามาขาย รวมค่าขนส่ง และค่าประกันภัยต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวกับค่าโฆษณา หรือ ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นจะรวมอยู่หมวดต้นทุนในการจัดจำหน่าย ซึ่งในปี 2562 ต้นทุนควรจะเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ นำสินค้าเข้ามาตามคำสั่งซื้อ หรือ เพื่อสต็อกไว้เพื่อขาย

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า มีทั้ง 2 ส่วน โดยส่วนมาก ถ้าเป็นสินค้าขนาดเล็ก ใช้แล้วหมดไป จะสต็อกไว้เพื่อขาย แต่ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่ สินค้าประมูล จะนำเข้ามาตามคำสั่งซื้อ

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,906,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 207,528 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาดินจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 37,024,027.44 บาท คิดเป็น 0.19 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และให้จัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 1,851,201.37 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	37,024,027.44
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	200,000,000
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ	-
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.09
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	18,000,000.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	48.62%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทฯ มีกำไร แต่ของคจ่ายเงินปันผล โดยที่บริษัทฯ เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ทำให้ผมที่ถือหุ้นทั้งปีเสียเปรียบคนที่ถือหุ้น 6 เดือน บริษัทฯ ควรคจ่ายเงินปันผลกลางปี แต่มาจ่ายปลายปีแทน พอบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังเลยทำให้ราคาหุ้นตก การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลก็มีผลต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลกลางปี 0.09 บาทต่อหุ้น ผมก็เข้าใจว่าปลายปีบริษัทฯ ก็ต้องจ่ายอีก 0.09 บาทต่อหุ้น

คุณพรศักดิ์ ต้นตอปกูล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความกังวลเรื่องกระแสเงินสด เป้าหมายแรกในตอนนี คือ เปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อสร้างรายได้และทำกำไรให้ได้ ทำ เคนทัล วิชั่น และ เคนทัล แพลนเน็ตให้มีกำไรมา บริษัทฯ จึงต้องตัดสินใจเก็บเงินกำไรไว้เพื่อใช้ในการนี้ก่อน สอดคล้องกับที่มีท่านผู้ถือหุ้นมีความกังวลเรื่องกระแสเงินสดของบริษัทฯ เนื่องจากกระบวนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงขอเก็บกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานก่อน

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ถ้าบริษัทฯ เพิ่มทุนได้สำเร็จ จะจ่ายเงินปันผลย้อนหลังให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกูล ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลย้อนหลังได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพียงพอ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำเงินส่วนนี้ไปชำระคืนเงินกู้ก่อน ส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็จะดีขึ้น การที่บริษัทฯ ไม่ต้องนำเงินไปชำระดอกเบี้ย แต่เอามาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน่าจะดีกว่า

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า ถ้าบริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จ บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่าไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกูล ซึ่งแจ้งว่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินเท่าไร

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ไม่สามารถตอบได้

คุณรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า ปีที่แล้ว ช่วงต้นปี บัวหลวงมีซื้อเป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่พอมาปลายปี ชื่อของบัวหลวงหายไป บัวหลวงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ แล้วรู้ตัวก่อน เลยขายหุ้นไปก่อนที่ราคาหุ้นจะตกหรือเปล่า

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า บัวหลวงไม่เคยถือหุ้นของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อมูลว่า บัวหลวงเป็นผู้อถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ น่าจะเกิดการเข้าใจผิด

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ให้ข้อเสนอแนะว่า การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสามารถทำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป ดังนั้น การที่ท่านอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ถือว่า ท่านเอาเปรียบพวกผม เนื่องจากพวกผมไม่รับทราบด้วย บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคา 11 บาท นักลงทุนได้ข้อมูลว่า บริษัทฯ เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สมมุติ 10 สตางค์ ก็จะเข้าใจว่า ครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผล 10 สตางค์ด้วย

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,851,201.37 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,906,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ 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. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล และ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกรเห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล และ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล และอนุมัติการแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล และ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	155,906,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	15,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	155,906,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	15,000	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
3. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	155,906,414	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	15,000	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2562 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
- ประธานกรรมการบริษัท	17,000 บาท	17,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	14,000 บาท	14,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2562	ปี 2561
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2562	ปี 2561
วงเงินเอาประกันภัย	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	149,000 บาท	149,000 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรมฟรี 50,000 บาทแรก สามารถทำการรักษาหากฟันเทียมได้หรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรมฟรี 50,000 บาทแรก สามารถทำการรักษาได้ทุกประเภท แต่ต้องชำระส่วนต่างเพิ่มตามข้อกำหนด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า มีโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล แจ้งว่า ไม่มีโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย D&O มีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีละ 149,000 บาท ที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยมีการเคลมประกันภัยในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่เคย สามารถต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยให้ลดลงอีกได้หรือไม่

คุณอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยเคลมประกันในส่วนนี้ แต่เนื่องจาก การจัดทำประกันภัย D&O มีวงเงินความคุ้มครองค่อนข้างสูง บริษัทประกันภัยในประเทศไทยจึงยังไม่รับทำประกันประเภทนี้ แต่จะใช้วิธี Reinsurance ไปยังบริษัทประกันในต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง ทำให้มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง จึงยังไม่สามารถต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยให้ลดลงมาได้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ทำประกันภัย D&O มาถึง 10 ปีแล้วหรือยัง

คุณอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช ชี้แจงว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 เริ่มมีการจัดทำประกันภัย D&O ครั้งแรก ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่

คุณอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรก เป็นจำนวน 100,000 บาท

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	155,921,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2558))
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2557 และ 2559 - 2561))

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,265,000 บาท และ 1,280,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,265,000	1,230,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,280,000	1,063,000
รวม	2,545,000	2,293,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,265,000 บาท และ 1,280,000 บาท ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,921,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

คุณอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า 1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งน่าจะเน้นลูกค้าต่างชาติ บริษัทฯ มีแนวทางหาลูกค้าต่างชาติอย่างไร เพื่อไม่ให้ไปดึงลูกค้าจาก BIDC เพราะกำลังการบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และเท่าที่ทราบ ลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะมาจากออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันก็มาใช้บริการน้อยลง เนื่องจากค่าเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลง 2. ทางผู้บริหารเคยให้สัมภาษณ์ว่า เป้าปี 2562 รายได้น่าจะถึง 1000 ล้านบาท และ Net profit margin ที่ 10% บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างไร ในเรื่องของรายได้ น่าจะทำได้เนื่องจากรวม DVT เข้ามา แต่กำไรดูแล้วน่าจะเหนียว เนื่องจากไตรมาสล่าสุดก็ทำได้ค่อนข้างน้อย สำหรับคำแนะนำ ระยะเวลา บริษัทฯ ไม่ได้ไปออกงาน opportunity day เลย จึงอยากจะขอเชิญชวนให้บริษัทฯ มาร่วมงาน

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ สร้างโรงพยาบาล BIDH แห่งนี้เพื่อให้เป็น excellent center หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรม ขอยกตัวอย่าง โรงพยาบาลจักษุรัตนินซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง บริษัทฯ ไม่ได้ต้องการแข่งกับ รพ.

บำรุงราษฎร์ หรือ BDMS นอกจากการให้บริการทางทันตกรรมแล้ว BIDH ยังมีศูนย์ฝึกอบรมทันตแพทย์ มีคอร์สการฝึกอบรมที่ บริษัทฯ จัดขึ้นเอง และบริษัทต่างประเทศ/มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาจัด เราไม่ได้แค้ยัย BIDC มาที่ BIDH อะไรที่ BIDC ทำไม่ได้ เราจะทำที่ BIDH BIDH จะมีห้องผ่าตัด สามารถวางยาสลบได้ มีห้องพักผู้ป่วยไว้สำหรับให้บริการคนไข้ จากเดิมที่ต้องพาคนไข้ไปแอดมินที่โรงพยาบาลอื่น โดยบริษัทฯ รับรายได้เฉพาะค่าผ่าตัด BIDH จะเรียกเก็บค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจาก BIDC ประมาณ 15% เพื่อแยกกลุ่มลูกค้า ในขณะที่เดียวกัน BIDH จะจ่ายค่า DF มากกว่า BIDC แต่มากขึ้นไม่ถึง 15% ดังนั้น BIDH จะมี margin ที่สูงกว่า BIDC จากข้อมูลของบริษัทฯ เก็บมาตลอด 12 ปี ทำให้บริษัทฯ ทราบว่า สาเหตุที่ ชาวญี่ปุ่น ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย (Expatriate) กลุ่ม CLMV กลุ่มคนที่ทำงานอยู่แถวสิดลมและสาทร กลุ่มคนมีฐานะ ในต่างจังหวัด และ พนักงานบริษัทที่ทำ Corporate contract กับ BIDC ไม่มาทำการรักษาที่ BIDC ก็เพราะสถานที่ตั้งที่อยู่บนถนนรัชดาภิเษก นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม India และ Middle East ที่ BIDC ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากข้อจำกัดในด้านพื้นที่ แต่ BIDH สามารถให้บริการ ประกอบกับราคาการรักษาของ BIDH จะถูกกว่าโรงพยาบาลชั้นนำประมาณ 10% บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า จะสามารถดึงลูกค้ากลุ่มนี้ให้เข้ามาที่ BIDH ได้ โดยไม่ได้แย่งลูกค้าจาก BIDC

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ตามที่คุณอนุรักษ์แจ้งว่า ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทฯ ที่น่าถึง 1,000 ล้านบาท แต่ในส่วนของกำไร 10% คุณอนุรักษ์แจ้งว่าน่าจะเป็นไปได้ยาก โดยกำไร 10% เป็นเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ วางไว้เพื่อให้เกิดความท้าทายในการทำงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง DVT จะสามารถรับรู้รายได้จากงานประมูลภาครัฐได้เมื่อไหร่ มูลค่างานประมูลภาครัฐต่อโครงการประมาณ 50 – 100 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา รายจ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก ก็เนื่องมาจากรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่บริษัทฯ ต้องรับเข้ามาก่อน

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ซึ่งแจ้งสาเหตุที่ช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้ไปร่วมงาน Opportunity day เลย ก็เนื่องมาจาก ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ที่ผลประกอบการของบริษัทเริ่มปรับตัวลดลง ทางผู้บริหารตั้งใจทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม พยายามเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมให้ทันตามกำหนดปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ปีสำคัญมากสำหรับธุรกิจทันตกรรมเกือบทุกที่ลงหมด แต่ผู้บริหารก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นผิดหวัง ภายหลังเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมเรียบร้อยแล้ว น่าจะได้มีโอกาสพบท่านผู้ถือหุ้นมากขึ้น ผม ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ขอกล่าวขอโทษท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ไม่สามารถจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อม ได้มากกว่านี้ เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด จากเดิมที่มีกำหนดเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ ราคาที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลทันตกรรม

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ซึ่งแจ้งว่า ราคาที่ดินประมาณ 273 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารประมาณ 100 ล้านบาท และค่าอุปกรณ์อีกประมาณ 40 ล้านบาท โดยยังไม่รวมค่าตกแต่ง วงเงินงบประมาณการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ พื้นที่ชั้น 7 ของโรงพยาบาลทันตกรรมที่จะใช้เป็นห้องประชุมสำหรับจัดฝึกอบรม เนื่องจากต้องเสียพื้นที่ไป 1 ชั้น จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้อย่างไรบ้าง และการจะเป็นสถาบันฝึกอบรมจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น และจะใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตนานแค่ไหน และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ซึ่งประวัติของกรรมการบริษัทที่แสดงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน น่าจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ส่วนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก็มีแค่ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ และประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังขาดข้อมูลที่สำคัญบางส่วน เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

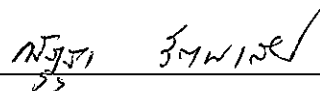
คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้พื้นที่ชั้น 7 ของโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นห้องประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ใช้ในกิจกรรมภายในของกลุ่มบริษัท เช่น การฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานขาย เป็นต้น เนื่องจากพนักงานในกลุ่มบริษัทมีเป็นจำนวนมาก 2. ใช้สำหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด เนื่องจากเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัย เช่น การเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อนับชั่วโมงหรือเก็บคะแนนตามที่กฎหมายกำหนด และ 3. การจัดฝึกอบรมเพื่อให้มีรายได้เข้ามา ซึ่งแต่เดิมที่ BICD ก็มีการจัดอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น บริษัทจำหน่ายรากฟันเทียมต้องการ โปรโมทสินค้า ต้องการเชิญทันตแพทย์ประมาณ 50 ท่านมาเข้าร่วม หรือ บริษัทฯ เคยจัดอบรมเทคนิคการฝังรากเทียม 4 ชี่ และใส่ครอบฟันที่ ให้แก่ทันตแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีทันตแพทย์ของบริษัทฯ เป็นวิทยากร คิดค่าอบรมประมาณ 2,000 USD เป็นต้น และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

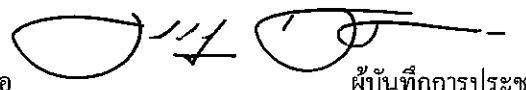
คุณภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กรุณาอธิบายถึงแผนงานในปี 2562 เนื่องจากด้วยกระแสมีความเป็นห่วงว่า ในปี 2562 เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบยุโรปอาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก กลุ่มลูกค้าของเราที่มองว่าเป็นกลุ่มลูกค้าจากต่างชาติ ถึงแม้ว่า จะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expat) กลุ่ม Middle East หรือ ออสเตรเลีย ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ด้วย บริษัทมีแนวทางที่จะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะเติบโตไปในทิศทางใด

คุณพรศักดิ์ ตันตปากุล ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมอยู่ในแผนตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระดมทุนเพื่อเข้าตลาดฯ ทำไมเราถึงต้องทำให้เร็ว ก็เพื่อควบคุมต้นทุนให้เร็วที่สุด การที่จะมีกำไรหรือชนะกันในวันนี้ของธุรกิจ ผมให้ความสำคัญกับต้นทุนมาก เราซื้อที่ดินมาตารางวาละ 850,000 บาท ณ วันนี้ ราคาน่าจะปรับขึ้นเป็นล้านแล้ว ค่าก่อสร้างอาคารประมาณ 100 ล้านบาท และค่าอุปกรณ์อีกประมาณ 50 ล้านบาท ถ้าเราคิดที่จะเริ่มทำวันนี้ เงินจำนวน 450 ล้านบาท ไม่สามารถทำโครงการนี้ได้แล้ว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายลง แต่ถ้าคุณสามารถควบคุมต้นทุนได้ คุณก็สามารถไปต่อได้ เรายังไม่เปิดใช้ชั้น 5 เราเปิดเท่าที่จำเป็น 19 ห้องก่อน เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ โจทย์ของเราปีนี้ คือ โรงพยาบาลจะต้องไม่ขาดทุน โรงพยาบาลทันตกรรมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคน ใช้นักวิชาชีพต่างประเทเท่ากับ BICD ความยั่งยืนของโครงการนี้ ก็คือ คนไทย เป็นโรงพยาบาลของคนไทย เราคาดหวังรายได้จากคนไทยมากถึง 50 – 70 %

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.37 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางณัฐภา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายอติศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุม") ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดทุนเพิ่มทุน การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 110,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	80,000,000	0.50	40,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	40,000,000	5 : 1	2.50	ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)	จองสิทธิ เกินได้ หมายเหตุ ข้อ 1-3
2. เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น	40,000,000	1 หุ้นสามัญใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อ	4.00 (ราคาใช้สิทธิ)		หมายเหตุ 4

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม/ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เดิม ที่จองซื้อและชำระ ค่าหุ้น		1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ			

หมายเหตุ :

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิ และชำระค่าจองซื้อดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- 2) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ต้นตอปกูลหรือ นายประทีป วาณิชยก่อกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายพรศักดิ์ ต้นตอปกูล หรือ นายประทีป วาณิชยก่อกุล เป็นผู้มอบอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวไม่จำกัดเพียงการแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อำนาจดำเนินการดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจอนุมัติมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ต้นตอปกูลหรือ นายประทีป วาณิชยก่อกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายพรศักดิ์ ต้นตอปกูล หรือ นายประทีป วาณิชยก่อกุลเป็นผู้มอบอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการจัดสรร และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1. บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2. บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ประมาณ 100,000,000 บาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ภายใน 31 ธันวาคม 2564 และ
- (2) บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากเงินทุนหมุนเวียน ตาม (1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ภายใน 31 ธันวาคม 2564

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงรวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

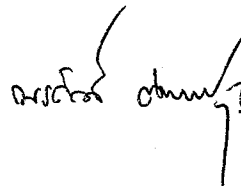
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562	7 ตุลาคม 2562
2.	วันที่แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	7 ตุลาคม 2562
3.	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	25 ตุลาคม 2562
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	17 ธันวาคม 2562
5.	วันที่แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	17 ธันวาคม 2562
6.	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
7.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) (5 วันทำการ)	13 – 17 มกราคม 2563
8.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ




(นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล / นายประทีป วาณิชยก่องกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท**

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (D-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
- วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต การลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และ ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 4.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท)
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67¹ ของสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)

เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

- ลักษณะการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) โดยหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย D-W1
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า
การใช้สิทธิ จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดง : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
สิทธิเหลืออยู่

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมี
สิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อน
หน้าทุกประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับ
หุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้
 - ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมี
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 16.67

$$\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)}} \\ = 40,000,000 / 240,000,000 = 16.67\%$$

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 10.02 หรือ ไม่มี
Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned} \text{Price dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= (5.01 - 4.50) / 5.01 = 10.02\% \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 5.01 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และ

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่} \\ &\quad \text{เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่} \\ &\quad \text{ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ (D-W1)} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}) \end{aligned}$$

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(5.01 \times 200,000,000) + (2.50 \times 40,000,000) + (4.00 \times 40,000,000)}{240,000,000 + 40,000,000} = 4.50 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ

$$\begin{aligned} \text{โดยกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะ} \\ &\quad \text{ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)} \\ &\quad \text{ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ} \\ &\quad \text{ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562}} \\ &= 20,325,710.69 / 240,000,000 \\ &= 0.085 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= 20,325,710.69 / (240,000,000+40,000,000) \\
 &= 0.073 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ลดลงไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยๆ ลดลง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าชัสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนึ่งทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มมีมติเช่นนั้น

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือแสดงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

-
- เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคนทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

-
- เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคนทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการมอบอำนาจ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....
เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- (1) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมทันทิการมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการมอบอำนาจ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ - นามสกุล : นายไพโรจน์ เจตนชัย
 เจตนชัยตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 51 ปี
 ที่อยู่ : 730/18 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 48 ปี
 ที่อยู่ : 88/153 ตรอกกิ่งแก้ว 101 แขวงบางค้อ
 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
 การศึกษา : ปริญญาโท Financial Service, University of New South Wales
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายวิบูลย์ พจนาลัย
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 43 ปี
 ที่อยู่ : 268 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 การศึกษา : ปริญญาโท การเงินการลงทุน, Georgia State University
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

2. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม

3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีไวยากรณ์อังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



Bangkok International Dental Hospital (BIDH)
โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล