

วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
  2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2560
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**
**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2560**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
**การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

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

**การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

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

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

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และให้จัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 2,420,919.90 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคณะสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นางณัฏฐา รัตนเลิศ นายวิบูลย์ พจนาลัย และ

นางลูชินดา เฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า นางณัฐฐา รัตนเลิศ นายวิบูลย์ พจนาลัย และ นางลูชินดา เฉิน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ ประจำปี 2561 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

#### คำตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

**สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร)**

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

**การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สวัสดิการการรักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัทเป็นอย่างไรดี ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท ประจำปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมามี คือ 1,150,000 บาท แต่เนื่องจากในปีนี้ บริษัทมีการซื้อคลินิกทันต  
กรรม 3 แห่ง จึงมีค่าตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน 80,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,230,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของ  
ผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทน  
ของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 กับปีที่ผ่านมามี ได้ดังนี้

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

\* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท



### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

1. นางสาวมิลล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ
3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก่ฯเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ข้อบังคับข้อ 32. (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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



### ข้อบังคับข้อ 32. (ที่เสนอแก้ไข)

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามที่เสนอ

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

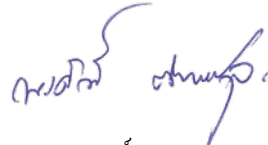
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าร่วมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ต้นตอปกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ของ

บริษัท เคนทัต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางณัฐภา รัตนเลิศ          | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ               |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต     | กรรมการอิสระ                             |
| 3. นายพรศักดิ์ ตันตาปกูล      | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางอุษินดา เฉิน            | กรรมการ                                  |
| 5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล    | กรรมการ                                  |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนะชัย        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ              |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ              |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- |                        |
|------------------------|
| 1. นายพรเทพ ตั้งเศรษฐี |
|------------------------|

นางณัฐภา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 57 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 165,479,139 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 151,815,886 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,663,253 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 82.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุม

หุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ซึ่งในกรณีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสีย) และในกรณีที่วาระที่ 2 มีคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิก วาระที่ 3 โดยทันที

วาระที่ 3 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	165,479,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดิน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 64, 64/1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (โฉนดเลขที่ 4876 เลขที่ดิน 1325 หน้าสำรวจ 1350 ตำบล คลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร) เนื้อที่ 3 งาน 21.5 ตารางวา หรือ 321.5 ตารางวา ราคาประมาณ 275 ล้านบาท และลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นอาคาร 7 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องทันตกรรมจำนวน 33 ห้อง ห้องผ่าตัดจำนวน 1 ห้อง และห้องพักฟื้น จำนวน 2 ห้อง โดยมีมูลค่าก่อสร้างรวมงานสถาปัตยกรรมประมาณ 135 ล้านบาท และค่าอุปกรณ์เครื่องมืออีก 40 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งโครงการรวมไม่เกิน 450 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการเข้าซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจของบริษัท ให้มีการรองรับกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

คำถาม: จะเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลเมื่อไหร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ และจะถึงจุดคุ้มทุนภายในกี่ปี เนื่องจากช่วงที่เปิดให้บริการโรงพยาบาลในระยะแรก น่าจะมีจำนวนคนไข้มาใช้บริการไม่มาก

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทจะซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เริ่มก่อสร้างต้นปี 2561 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และเริ่มเปิดให้บริการได้ต้นปี 2562 บริษัทคาดการณ์ว่า โครงการจะมีกำไรตั้งแต่ปีแรกที่เปิดให้บริการ เนื่องจากธุรกิจทันตกรรมจะแตกต่างจากธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ที่จะเป็นลูกค้าแบบ walk in เป็นส่วนใหญ่ แต่ธุรกิจทันตกรรมจะเป็นลูกค้าแบบ appointment ซึ่งบริษัทจะเริ่มทำการตลาดตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2561 ทำนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้มีลูกค้ามาใช้บริการตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ

คำถาม : ธุรกิจโรงพยาบาลดีกว่าธุรกิจเดิมที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ข้อดีของการทำโครงการนี้คือ มีการขยาย scope of service ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทไม่มีห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นให้บริการ บริษัทสามารถให้บริการศัลยกรรมผ่าตัดได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งค่าบริการในส่วนนี้จะค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้ทำการตลาดในส่วนนี้มาก เนื่องจากบริษัทต้องเช่าห้องผ่าตัดจากโรงพยาบาลภายนอก

คำถาม : บริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอจนกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องมาก่อน มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน และมีการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทได้ทำการซื้อที่ดินแล้วหรือยัง

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คำถาม : ห้องทันตกรรมทั้งหมด 33 ห้อง บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการพร้อมกันหมดทั้ง 33 ห้อง หรือว่าทยอยเปิด

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะแบ่งการเปิดให้บริการเป็น 3 เฟส โดยเฟสที่ 1 จะเปิดให้บริการจำนวน 19 ห้อง เฟสที่ 2 เปิดเพิ่มเป็น 24 ห้อง และเฟสที่ 3 เปิดเพิ่มเป็น 33 ห้อง

คำถาม : จำนวนทันตแพทย์มีเพียงพอหรือไม่ มีการรับทันตแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือไม่ และส่วนแบ่งค่ารักษาที่ทันตแพทย์ได้รับคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์มาก่อน เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านทันตกรรมมาเป็นระยะเวลานาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้มีทันตแพทย์ติดต่อขอเข้าร่วมงานกับทางบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทมีการเกณฑ์ในการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าทำงาน โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางที่ทางบริษัทต้องการอยู่หรือไม่ สำหรับส่วนแบ่งค่ารักษาที่ทันตแพทย์ได้รับอ้างอิงจากงบการเงินประจำปี 2559 ที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 35 ของราคาการรักษา

คำถาม : ทำเลที่ตั้งอยู่ของที่ดินอยู่ที่ไหน เป็นทำเลที่มีศักยภาพจริงหรือไม่

คำตอบ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ที่ดินตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 2 กู่ขนานไปกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณโรงงานยาสูบ สามารถเข้าออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทั้งทางซอยสุขุมวิท 2 และถนนดวงพิทักษ์ ซึ่งถ้าท่านผู้ถือหุ้นเดินทางมาจากทางด่วนดินแดง ลงทางลงเพลินจิตใต้ ยูเทิร์นกลับมาจะพบโรงงานยาสูบ ที่ดินจะอยู่ห่างจากคอนโคไฟท์ประมาณ 150 เมตร

คำถาม : ที่ดินแปลงนี้ เจ้าของที่ดินติดต่อบริษัทเข้ามาเองหรืออย่างไร และราคาที่ทางเจ้าของที่ดินเสนอมาในครั้งแรก สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อขายในปัจจุบัน

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เจ้าของที่ดินติดต่อบริษัทเข้ามาเอง โดยราคาที่เจ้าของที่ดินเสนอขายมาในครั้งแรก อยู่ที่ตารางวาละ 1 ล้านบาทบาท

คำถาม : จากรายงานความเห็นของ IFA ในปี 2560 บริษัทจะใช้เงินจำนวน 275 ล้านบาทในการซื้อที่ดิน ต่อมาในปี 2561 บริษัทใช้เงินอีกจำนวน 141 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคาร ถามว่า กระแสเงินสดที่จะใช้มาจากการดำเนินงานหรือจากการกู้ยืม ถ้ามาจากการกู้ยืมจะส่งผลทำให้ DE ratio ของบริษัทเป็นเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในการสร้างโรงพยาบาล แหล่งเงินทุนของบริษัทจะมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากการกู้ยืมเงินจำนวน 270 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อที่ดิน 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้ในการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลและซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ DE ratio ของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 0.6 - 0.7 เท่า และส่วนที่ 2 มาจากเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO

คำถาม : ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นบางส่วนสามารถรวมเป็นต้นทุนของอาคาร โรงพยาบาลได้ แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนที่นำมาใช้ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมจะไม่สามารถรวมเป็นต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมได้ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2561 จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 หรือไม่ และจะมีผลต่อเนื่องไปยังการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริษัทจะเบิกเงินกู้จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อนำมาซื้อที่ดิน สำหรับในปี 2561 จะเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งสามารถรวมเป็นต้นทุนของอาคารได้ สำหรับเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม ถ้าบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอก็ไม่ต้องกู้ยืมเงินมาใช้ การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมจะอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเปิดให้บริการ เมื่อรวมกับเครดิตเทอมที่ทางผู้ขายให้กับทางบริษัท การจ่ายชำระค่าซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม โดยเฉพาะรายการที่มีมูลค่าสูงน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่โรงพยาบาลเริ่มเปิดให้บริการแล้ว ตามรายงานของ IFA ในปี 2561 บริษัทมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำนวน 11.5 ล้านบาท ซึ่งคำนวณมาจากรายการหนี้ที่บริษัทเบิกมาใช้ที่ 60% ของวงเงินกู้ทั้งหมดที่บริษัทได้รับ ซึ่งจะแตกต่างจากแผนงานในปัจจุบันของบริษัท ที่จะเบิกเงินกู้ในส่วนแรกแค่ 100 ล้านบาท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ทาง IFA ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยจะเป็น MLR-1% แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทเพิ่งได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากรัฐบาลในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามากแค่ MLR-2.85% ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561 ลดลงมาเหลือแค่ 3 ล้านบาทบาท ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ

คำถาม : รายงานของ IFA แสดงประมาณการรายได้จากห้องผ่าตัดทุกวัน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งเกิดจากการให้บริการห้องผ่าตัดทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง จะสามารถทำได้จริง



คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมองภาพรวมของโครงการก่อน ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาทำโครงการ บริษัทจะต้องพิจารณาว่า ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไร โครงการจะมีกำไรหรือไม่ ยิ่งถ้าโครงการมีต้นทุนที่ถูกโครงการก็จะมีกำไร สำหรับโครงการโรงพยาบาลทันตกรรมนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ 40 ล้านบาท คงเหลือต้นทุน 410 ล้านบาท โครงการมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 5,242 ตารางเมตร คิดเป็นต้นทุนตารางเมตรละ 7 หมื่นกว่าบาท ด้วยราคาเพียงเท่านี้ ไม่สามารถซื้อคอนกรีตในสุภูมิวิทย์ได้ และต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ อัตราดอกเบี้ย MLR-2.85% เมื่อคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR ในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 4% ด้วยต้นทุนที่ถูกและการบริหาร cash flow โดยการเปิดให้บริการเป็นเฟส ปีแรก เปิดให้บริการ 19 ห้อง บริษัทจะทำการตกแต่งและซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นในการเปิดดำเนินการในแต่ละเฟส เพื่อให้ปีแรกโครงการมีผลขาดทุน โดยในปีแรก บริษัทประมาณการว่าจะมีคนไข้มาใช้บริการ 52 คนต่อวัน สำหรับแผนการเปิดสาขาใหม่ตามที่ได้เคยแจ้งไว้ยังคงมีอยู่ การเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมจะไม่เป็นการแย่งลูกค้าของ BIDD โดยโรงพยาบาลมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่า มี Scope of service ที่มากกว่า มีห้องผ่าตัด มีห้องประชุมเพื่อใช้เป็นศูนย์อบรมทางด้านทันตกรรม ค่าบริการของโรงพยาบาลก็จะสูงกว่า BIDD เนื่องจาก BIDD จะเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทย จึงยังไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง รายได้จากค่าห้องผ่าตัดจำนวน 10 ล้านบาท จึงเป็นเพียงตัวเลขที่ประมาณการขึ้นมา อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมด บริษัทไม่ได้หวังกับรายได้ในส่วนนี้ แต่ตั้งใจให้เป็นการต่อยอดการให้บริการของบริษัท ตัวอย่างเช่น มีคนไข้ที่ต้องการปรึกษากีฬาจำนวน 6 ตัว แต่คนไข้ไม่ต้องการรับรู้ขณะทำการรักษา ซึ่งในปัจจุบัน BIDD ไม่สามารถทำให้ได้ ทำให้บริษัทเสียโอกาสจากรายได้ในส่วนนี้ไป

คำถาม : โรงพยาบาลทันตกรรมจะต้องแข่งกับแผนกทันตกรรมในโรงพยาบาลเอกชน บริษัทจะมีแนวทางอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้มองว่า แผนกทันตกรรมในโรงพยาบาลเป็นคู่แข่ง เนื่องจากส่วนงานทางทันตกรรมไม่ใช้รายได้หลักของ โรงพยาบาล รายได้หลักของโรงพยาบาลจะเป็นรายได้จาก IPD ซึ่งมี margin ที่สูงกว่า

คำถาม : ตามรายงานความเห็นของ IFA หน้าที่ 17 รายละเอียดของโครงการ โรงพยาบาลทันตกรรม ไม่มีการระบุว่า มีส่วนงานแลปทันตกรรมอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งการมีส่วนงานแลปทันตกรรมเป็นของโรงพยาบาลเอง จะสามารถช่วยลดต้นทุนได้

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในแบบแปลนโรงพยาบาลฉบับล่าสุด จะมีส่วนงานแลปทันตกรรมอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะดำเนินการโดย บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ D ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.96

คำถาม : ในการเปิดโรงพยาบาลจะมีการรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มหรือไม่ และสัดส่วนของบุคลากรแบบ full time และ part time ในปัจจุบันเป็นเท่าไร จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จะขอเน้นในส่วนของท่านทันตแพทย์ก่อน เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากที่สุด ถ้าอ้างอิงจำนวนทันตแพทย์ของ BIDD คาดว่าโรงพยาบาลทันตกรรมจะใช้ทันตแพทย์จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50-60 คน เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางประมาณ 30 คน ปัจจุบัน จังหวัดกรุงเทพมหานครมีคณะทันตแพทยศาสตร์ 5-6 แห่ง มีจำนวนทันตแพทย์เป็นพันคน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในกรุงเทพฯ ประกอบกับ BIDD จะเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทย และจะมีการยื่นขอ JCI ทันทีที่เริ่มเปิดให้บริการ จะเป็นตัวช่วยดึงดูดให้ทันตแพทย์มาสมัครงานกับทางบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน BIDD ก็มีทันตแพทย์ที่ศึกษาในต่างประเทศ ทั้งที่จบการศึกษาแล้วและกำลังจะจบ ส่ง CV มาให้ทางบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนทันตแพทย์ของ BIDD ในปัจจุบัน จะแบ่งเป็น full time ประมาณ 30% และ part time ประมาณ 70% ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ทางบริษัทก็อยากจะรับทันตแพทย์แบบ full time ทั้งหมดเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้าของโรงพยาบาลประมาณ 50% จะมาจากต่างประเทศ ซึ่งในการเดินทางมารับการรักษาในแต่ละครั้ง จะพำนักอยู่ประเทศไทยได้ไม่เกิน

7-10 วัน จึงต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนด ซึ่งแผนกทันตกรรมในโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถทำให้ได้ทันทันตแพทย์บางท่านทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นทันตแพทย์ที่มีความสามารถมาก จึงจำเป็นต้องทำ part time

คำถาม : บริษัทซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาประเมิน และส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชีในงวดไหน

คำตอบ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ราคา 273.28 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด 276.49 ล้านบาท และ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด 282.92 ล้านบาท บริษัทซื้อที่ดินในราคาต่ำกว่าราคาประเมิน โดยบันทึกมูลค่าที่ดินด้วยราคาทุน จึงไม่มีส่วนต่างจากราคาประเมินบันทึกอยู่ในบัญชี

คำถาม : ตามสารสนเทศราชการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หน้า 6 วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการเป็นจำนวนเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการเป็นจำนวน 270 ล้านบาท

คำถาม : วงเงินกู้ 270 ล้านบาท ในปีแรก บริษัทจะเบิกเงินกู้ 100 ล้านบาทเพื่อชำระค่าที่ดิน วงเงินกู้ส่วนที่เหลืออยู่ 170 ล้านบาท บริษัทจะใช้เมื่อไหร่ วงเงินกู้เป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ถ้าพิจารณาจากงบกระแสเงินสดปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 74.13 ล้านบาทจะเพียงพอหรือไม่ และบริษัทจะเบิกใช้เงินกู้เต็มจำนวนไหม

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาว ระยะเวลา 10 ปี โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน รวมทั้งเงินสดคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเงินในส่วนนี้มาใช้ในการก่อสร้างก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

คำถาม : รายงาน IFA หน้า 19 และ 20 ที่ดินติดถนน 2 ด้าน โฉนดที่ดินมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 551.5 ตารางวา แต่บริษัทซื้อที่ดินเนื้อที่ 321.5 ตารางวา สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือที่บริษัทไม่ได้ซื้อจะมีผลกระทบกับบริษัทในอนาคตหรือไม่ และมีโอกาสที่จะมีการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่บริเวณดังกล่าวหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในอดีตเป็นที่ดินแปลงใหญ่ ต่อมาได้มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินออกมา ซึ่งบริษัทสนใจเฉพาะในส่วนของที่ดินเนื้อที่ 321.5 ตารางวา ซึ่งมีผู้ถือกรรมสิทธิ์จำนวน 2 ราย มีบ้านเก่าจำนวน 2 หลัง สำหรับพื้นที่ติดกันปัจจุบันเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา ใช้เป็นที่พักอาศัยและยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการอะไรเพิ่มเติม แต่ด้วยศักยภาพของที่ดิน ไม่น่าจะสามารถสร้างอาคารได้สูงเกิน 7 ชั้น เนื่องจากติดข้อจำกัดเรื่อง ระยะถอยร่น

คำถาม : บริษัทมีการปรับขึ้นราคาค่าบริการในอดีตที่ผ่านมาปีละกี่ % เนื่องจากตามรายงานของ IFA จะมีการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น 5% ทุกๆ 5 ปี ซึ่งค่อนข้างน้อยมาก

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการปรับขึ้นราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น 5 - 15% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทการรักษา สภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันในปีนั้นๆ แต่ไม่ได้ปรับขึ้นราคาทุกประเภทการรักษาทุกปี รายงานของ IFA จัดทำขึ้น โดยยึดหลัก conservative โดยใช้ราคาอ้างอิงมาจาก BIDC โดยไม่ได้ปรับราคาขึ้นเลย ซึ่งในความเป็นจริง โรงพยาบาลจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 10 - 15%

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	165,503,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,302 หุ้น

### วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2560 เป็นจำนวน 50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท (หกบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทได้รับเงินสดสุทธิ 290,640,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น

ต่อมา บริษัทได้รับข้อเสนอการขายที่ดิน (รายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์) และเห็นว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจทันตกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีแผนที่จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย ในรูปแบบของโรงพยาบาลทันตกรรมแบบครบวงจร มีขนาดอาคารใกล้เคียงกับ บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“BIDC”) โดยมีห้องผ่าตัดเพื่อรองรับงานทันตกรรมที่หลากหลาย (ซึ่ง BIDC ไม่สามารถดำเนินการได้) ในทำเลใจกลางเมืองบริเวณถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีสาขาในพื้นที่ดังกล่าว และเพื่อขยายฐานการรับรองลูกค้า และเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายใหม่ อาทิ กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) ญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าบริษัท และกลุ่มลูกค้าระดับสูง เป็นต้น ซึ่งบริษัทมองว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการจ่ายค่าบริการที่สูงขึ้นเพื่อบริการที่ดีขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนเงินที่เหลือจากการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 2.32 ล้านบาท และ 170.64 ล้านบาทตามลำดับ เป็นงบประมาณการลงทุนในโรงพยาบาลทันตกรรมที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2561

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน และไม่เคยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องมาก่อน จึงมั่นใจได้ว่า การนำเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้ลงทุนในโครงการ โรงพยาบาลทันตกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะไม่กระทบต่อแผนการขยายสาขาของบริษัทที่มีอยู่เดิม รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน บริษัทยังคงเหลือเงินลงทุนเพื่อขยายสาขา จำนวน 56.37 ล้านบาท ซึ่งการขยายสาขาอาจจะเป็นในรูปแบบการเปิดสาขาเอง รวมถึงการ acquire คลินิกอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

คำถาม : นโยบายการขยายสาขาของบริษัท ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ยังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	165,503,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

คำถาม : ขอสอบถามแนวโน้มของบริษัทในปีนี้เป็นและปีหน้า ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วง high season จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากและเป็นลูกค้าหลักของเรา ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดฯ ทุกอย่างยังคงดีเหมือนเดิม และในส่วนของเงินกู้ บริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้เดิมและมีการกู้ยืมเงินใหม่มาเพื่อใช้ใน โครงการโรงพยาบาล ไม่ทราบว่า อัตราดอกเบี้ยใหม่ต่ำกว่าเดิมใช่หรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ก็เพื่อลงทุนขยายสาขา ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่บริษัทได้รับเพื่อใช้ใน โครงการ โรงพยาบาลก็มีอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิม

สำหรับแนวโน้มของบริษัท ภาพรวมทั้งปี บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีการเจริญเติบโต บริษัทพยายามเปิดสาขาคามที่ได้วางแผนไว้ ปีนี้เปิดไปแล้ว 2 สาขา จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3-4 สาขา ในการเปิดสาขาใหม่ อาจจะต้องใช้เวลา 3-6 เดือนถึงจะเริ่มมีกำไร บริษัทตระหนักว่าจะต้องเปิดสาขาใหม่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สาขาใหม่เกิดผลขาดทุนและทำให้ผลกำไรของบริษัทลดลงในปีนี้ บริษัทไม่คาดว่าจะมีผลกำไรลดลง และในปีหน้า ทางฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้บริษัทมีผลกำไรที่มากขึ้น และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรก ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนเงินค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ บริษัทจะเติบโตเพิ่มขึ้นมาก แต่ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเข้ามา บริษัทก็ยังเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่

คำถาม : ตลาดทันตกรรมของประเทศไทยจะขยายตัวมากน้อยแค่ไหน และบริษัทมีเป้าหมายจะให้มียุทธศาสตร์ในประเทศและลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กลุ่มบริษัทประกอบด้วย D เป็นบริษัทแม่ ทำธุรกิจคลินิกทันตกรรมและศูนย์ทันตกรรม, BIDD ทำธุรกิจศูนย์ทันตกรรม, BIDDH ทำธุรกิจ โรงพยาบาลทันตกรรม และ Dental All ทำธุรกิจแล็บทันตกรรม แต่มีแผนที่จะทำธุรกิจในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมในอนาคต D จึงไม่ได้ทำแค่ธุรกิจคลินิกทันตกรรมอย่างที่เข้าใจกัน แต่ทำธุรกิจทันตกรรม จาก research ของ Asia Plus ตลาดธุรกิจทันตกรรมมีมูลค่าประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท D มีส่วนแบ่งตลาดแค่ 1% ของมูลค่าตลาดรวม ปัจจุบัน supplier ทางทันตกรรมอันดับ 1 ของไทยมีรายได้ประมาณ 800-1000 ล้านบาท อันดับ 2 500 ล้านบาท อันดับสาม 200-300 ล้านบาท และบริษัทที่ทำแล็บทันตกรรมอันดับหนึ่งของไทย มีรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท Dental All จะเป็นคีย์หลักของกลุ่มบริษัทในอนาคตถัดจากโรงพยาบาลทันตกรรม BIDDH

คำถาม : บริษัทมีธุรกิจ 2 ส่วน คือ ธุรกิจด้านดูแลฟันให้กับคนไข้และธุรกิจสนับสนุน อยากจะทราบว่าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจสนับสนุนเป็นเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน Dental All ทำเฉพาะแล็บทันตกรรม มีรายได้ไม่มากแค่ประมาณ 3 ล้านบาท และทำแล็บทันตกรรมเฉพาะงานเซรามิก ไม่ได้ทำงานทองและเงิน เนื่องจากทองและเงินจะมีความผันผวนของราคาเข้ามาเกี่ยว แต่ในอนาคต Dental All จะทำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมด้วย

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีรายได้ประมาณ 450 ล้านบาท แผน 3 – 5 ปี จะมีรายได้ให้ถึง 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น BIDD 350 ล้านบาท BIDDH 350 – 400 ล้านบาท Dental All 200 - 300 ล้านบาท Dental All แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แล็บทันตกรรม และ Dental Trader ทำธุรกิจซื้อขายวัสดุเครื่องมือทันตกรรมด้วย สำหรับ D มีคลินิกทันตกรรมซึ่งจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มี Smile Signature เป็น fighting brand ปัจจุบันมี 8 สาขา จะค่อยๆ โด อาจจะมีเปิดเพิ่มไตรมาสละ 1 สาขา, Dental Signature เปิดในห้าง ราคาสูงกว่า Smile Signature 10 - 15% ในการเปิดสาขาเพิ่ม 1 สาขาจะใช้เงินทุนประมาณ 7 – 10 ล้านบาท ด้วยเงินเพิ่มทุนที่เหลือจำนวนประมาณ 60 ล้านบาท จะสามารถเปิดสาขาได้อีก 7 - 8 สาขา BIDD จาก 350 ล้านบาท อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเป็น 400 ล้านบาท โดยตาม occupancy rate ที่ยังไม่เต็ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 60% บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเรื่องตัวใหม่ คือ BIDDH ด้วย VISION ของทางผู้บริหาร บริษัทจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืน เปิดสาขาเมื่อพร้อมและมีกำไร อาจจะเปิดเอง หรือ M&A ก็ได้ โรงพยาบาลทันตกรรมไม่จำเป็นต้องมีแค่กรุงเทพที่เดียว อาจจะมีที่พญา เชียงใหม่ หรือภูเก็ตก็ได้ ที่กล่าวมาทั้งหมดคือ เหตุผลในการนำ D เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับแนวทางนี้ ก็ขอให้สนับสนุนบริษัท สรุปได้ว่า D ทำธุรกิจทันตกรรมแบบครบวงจร ไม่ได้ทำแค่เปิดคลินิกทันตกรรม

คำถาม : รายได้ของ Dental All จากในปัจจุบัน ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 200 - 300 ล้านบาท ภายใน 3 – 5 ปี มีความเป็นไปได้ และเนื่องจาก D มีคลินิกเป็นของตัวเองด้วย ซึ่งจะแตกต่างจาก BIZ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพียงอย่างเดียว จะส่งผลให้คู่แข่งไม่ซื้อสินค้าจากบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า อาจจะมีผลกระทบบ้าง ยิ่งถ้าบริษัทมีเจ้าของเพียงคนเดียว แต่เนื่องจาก D เป็นบริษัทมหาชน และ Dental All เป็นเพียงบริษัทลูกน่าจะพอช่วยได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าทางทันตกรรมบางอย่างเป็นสินค้าผูกขาดจำหน่ายโดย sole distributor เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เหล็กจัดฟันยี่ห้อ ออมโก้ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายประมาณ 50% ต้องซื้อจาก sole distributor เท่านั้น บริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ความมีธรรมาภิบาล ราคาขายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือกับ

บุคคลภายนอกต้องเท่ากัน การให้บริการหลังการขายต้องเท่ากัน ถ้าบริษัทสามารถพิสูจน์ในส่วนนี้ได้ ก็น่าจะลดปัญหาในส่วนนี้ลงได้ และในการดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไป

คำถาม : BIDH มีรายได้ 400 – 500 ล้านบาท ขอรทราบแผนการตลาดของบริษัท และตามความเห็น IFA หน้า 26 โครงสร้างกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัททำธุรกิจทันตกรรมมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี คุณหมอมพรศักดิ์เป็นทันตแพทย์มากกว่า 22 ปี การได้คนไข้มา รูปแบบหนึ่งจะผ่าน agency ซึ่ง agency เองก็อยากจะส่งคนไข้ให้กับทางบริษัท เนื่องจากความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบริษัท มีมาตรฐาน JCI บริษัทมีความมั่นคงเนื่องจากเป็นบริษัทมหาชน โดย 50% ของคนไข้จะมาจากต่างประเทศ บริษัทไม่ได้รอคนไข้ walk in เข้ามาเอง แต่ใช้ระบบ booking เพื่อให้มีคนไข้ตั้งแต่วันแรกที่เปิด จนถึงปัจจุบัน บริษัทรักษาคนไข้ชาวต่างชาติมาแล้วมากกว่า 7 แสนคน เนื่องจากศูนย์ทันตกรรม BIDC ใกล้เต็ม capacity แล้ว บริษัทจึงต้องหาทำเลแห่งใหม่เพื่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งทำเลที่บริษัทเลือก ต้องมั่นใจได้ว่ามีทันตแพทย์และมีคนไข้ ลูกค้าของ BIDH จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งไม่เดินทางมารักษาที่ BIDC ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก และยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาที่แพงกว่าเพื่อบริการที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลทันตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็น positioning สูงสุดของทางบริษัท

คำถาม : รายงานของ IFA หน้า 17 แผนการลงทุน โรงพยาบาลเริ่มเปิดดำเนินการต้นปี 2562 โดยในปี 2561 จะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ คือ ค่าดอกเบี้ยประมาณ 3 - 4 ล้านบาท แล้วจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆอย่างอื่นอีกหรือไม่ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่จะรับเข้ามาเพิ่มจะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 จะมีแค่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นหลักเพียงอย่างเดียว สำหรับการเตรียมการรับบุคลากรเพิ่ม บริษัทน่าจะใช้เวลาเตรียมการประมาณ 2 เดือน โดยจะมีการรับพนักงานเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2562 แต่ในช่วงแรกจะเน้นการ rotate คนก่อน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

คำถาม : ภายหลังจากที่ BIDH เริ่มเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะมีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานของ IFA หน้า 69 BIDH มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 40.63% โดยในปี 25บนสมมุติฐาน ราคาขายเท่า BIDC ไม่ได้มีการปรับราคาขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ MLR-1% ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารอยู่ที่ MLR-2.85%

คำถาม : คดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้อง ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว

คำถาม : ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่บริษัทคาดว่าจะใช้ในช่วงก่อนเปิดให้บริการ บริษัทมีงบประมาณเป็นจำนวนเท่าไร


คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทีมส่วนกลางที่ทำการตลาดอยู่แล้ว โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดคิดเป็นอัตราส่วนแค่ 2 – 3 % อาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้าง แต่น่าจะไม่มาก

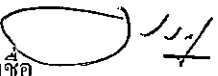

คำถาม : การเปิดให้บริการ โรงพยาบาลจะเปิดเป็นเฟส ไม่ทราบว่าการคำนวณค่าเสื่อมราคาจะเป็นอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาจะแบ่งเป็นเฟส ซึ่งในรายงานของ IFA ได้คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเป็นเฟสแล้ว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึง ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางณัฐษา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ   ผู้บันทึกการประชุม  
(นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชย์)

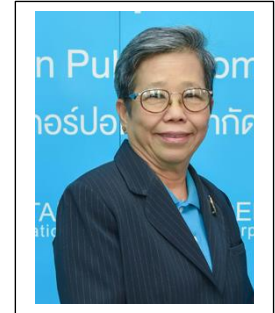


ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางฉัฐธา รัตนเลิศ

อายุ : 64 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 1 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)  
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สังคมศาสตร์  
 สาขาบัญชี/บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017



ประสบการณ์ :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บมจ. เคนทิล คอร์ปอเรชั่น
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แปซิฟิค ริม อินเตอร์เทรด
2555 – 2556	อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
2551 – 2555	รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

2. นายวิบูลย์ พจนาลัย

อายุ : 41 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 1 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)  
 การศึกษา : ปริญญาโท การเงินการลงทุน, Georgia State University  
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017



ประสบการณ์ :

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น
2557 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน	บจก. แกรนด์ ออดิท
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม
2556 – 2557	กรรมการบริหาร	บจก. บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์
2547 – 2556	ผู้จัดการอาวุโส	บจก. เอเอสที มาสเตอร์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง

### 3. นางลูซินดา เฉิน

อายุ : 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 1 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

การศึกษา : ปริญญาโท Analysis Design and Management of Information System, University of London, LSE  
 ปริญญาตรี Accounting and Finance, University of London,  
 LSE Economics and Political Science  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017



ประสบการณ์ :

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เคนทัล เซ็นเตอร์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	2/2 ครั้ง

## ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### คณะกรรมการ

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

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 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) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

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

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) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

### เรื่องอื่นๆ

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนี้ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการกิจการของบริษัทด้วยก็ได้  
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจ โอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิอมเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



**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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิอมเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการ และรายงานประจำปี 2560  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2560

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) ชื่อกรรมการ นางณัฐฐา รัตนเลิศ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ พจนาลัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นางลูชินดา เฉิน
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

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



วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัท

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 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  
กัศโศเดียน (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับรอง.....เสียง  ไม่รับรอง.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการ และรายงานประจำปี 2560

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1) ชื่อกรรมการ นางณัฏฐา รัตนเลิศ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ พจนาลัย

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) ชื่อกรรมการ นางอุษินดา เถิน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 ของบริษัท

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคนทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 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

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล : นายไพโรจน์  
 เจตน์ชัยตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 49 ปี  
 ที่อยู่ : 730/18 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 46 ปี  
 ที่อยู่ : 88/153 ตรอกวังวัว 101 แขวงบางค้อ  
 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท Financial Service, University of New South Wales  
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายวิบูลย์ พจนาลัย  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 41 ปี  
 ที่อยู่ : 268 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท การเงินการลงทุน, Georgia State University  
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ





## วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ห้องพาราโนมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงคนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม

#### 3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

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

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีใช้ภาษาอังกฤษ 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. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

← Don Muang Airport  
ไปสนามบินดอนเมือง

