

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565

ของ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางฉัฐธา รัตนเลิศ          | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาทกุล      | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางลูซินดา เจิน            | กรรมการ                                  |
| 4. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม      | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  |
| 5. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต     | กรรมการอิสระ                             |
| 6. นายไพโรจน์ เจตณชัย         | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ              |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ              |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท |
|---------------------------------|--|

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. คุณระวีวรรณ ชื่นชม
2. คุณภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล

### เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 212,240,014 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาจากด้วยตนเอง 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 197,169,205 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,073,009 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 240,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 73.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย 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 ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
  4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
  5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัท จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
  6. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการสอบถามทาง ไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมที่ระงับที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัท จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะส่งกระดาษคำถาม กรุณายกมือ และขอให้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในกระดาษคำถามด้วย
  7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด
- ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเป็นเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้เป็นอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	212,240,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ลูกค้าต่างชาติ เช่น ออสเตรเลีย เริ่มกลับมาหรือยัง (ปัจจุบัน ออสเตรเลียเปิดประเทศหรือยัง) อะไรเป็นอุปสรรคหลักๆที่ทำให้ลูกค้าต่างชาติยังไม่กลับมา

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงว่า ปัจจุบันเริ่มเห็นการมาใช้บริการของลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ประเทศออสเตรเลียได้เปิดประเทศแล้วและมีเข้ามาใช้บริการกันคึกคักบ้าง อุปสรรคอย่างเดียวที่ลูกค้าต่างชาติยังไม่มาไม่เต็มก็คือมาตรการจำกัดเดินทางของภาครัฐของแต่ละประเทศ และสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศนั้นๆ

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า BIDH ปัจจุบันรายได้เดือนละเท่าไรและแนวโน้มล่าสุดเป็นอย่างไร

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงว่า BIDH ปัจจุบันทำรายได้สูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 มีรายได้ต่อเดือน 7 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ถึงจุดคุ้มทุนแล้วและจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

นายสิทธิเดช สุขเสมอ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า วิกฤตเศรษฐกิจฝั่งยุโรปส่งผลกระทบต่อบริษัท มากน้อย  
แค่ไหน

นายพรศักดิ์ ต้นตาดปุก ชี้แจงว่า วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ว่าจะเป็น  
แฮมเบอร์เกอร์ หรือส้มยี่งู เนื่องจากการทำพินเป็นการรักษาที่คนไข้จะต้องทำอยู่แล้ว สิ่งที่มีผลต่อเราอย่างมากคือมาตรการจำกัด  
การเดินทางเข้าออก เนื่องจากคนไข้ไม่สามารถมาใช้บริการกับเราได้

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์ลูกค้าต่างชาติในปัจจุบัน รวมถึง จุดเด่น กล  
ยุทธ์ของบริษัทที่จะดึงดูดลูกค้าต่างชาติ เพื่อมาเดินทางรักษาพินในประเทศไทย

นายพรศักดิ์ ต้นตาดปุก ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มเห็นจำนวนคนไข้ต่างชาตินักกลับมาโดยเฉพาะที่เป็น expat ที่พำนักอยู่ใน  
ประเทศไทย จุดเด่นของเราคือการบริการที่มีมาตรฐานระดับสูงเนื่องจากเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และราคาที่ถูกกว่า เมื่อ  
เปรียบเทียบแล้ว ราคาของเราจะต่ำกว่าในยุโรปถึง 40%-50% ลูกค้ากลุ่มยุโรปจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของเราซึ่งต้องการบริการที่มี  
ความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานระดับสูง

นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าชาวจีนถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท โดยเฉพาะ BIDD ซึ่งตั้งอยู่บนถนน  
รัชดาภิเษก ที่เป็นแหล่งพักอาศัยและท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน บริษัทได้ดำเนินการติดป้ายโฆษณาศูนย์ทันตกรรม BIDD เป็น  
ภาษาจีนไว้ด้านหน้าคลินิกเพื่อขยายฐานลูกค้าชาวจีน รวมถึงมีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ทั้งที่ BIDD รัชดาภิเษก และ  
BIDD สาขาสยามพารากอน แต่ด้วยข้อจำกัดในการเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย การทำการตลาดในปัจจุบันจะ  
มุ่งเน้นไปที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การตั้งสำรองสินค้าของ Dental vision จะมีอีกไหม

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ไม่มีเพิ่มเติม บริษัทตั้งสำรองครบถ้วนแล้วในงบการเงินปี 2564

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาโดยเฉลี่ยของคนไทยที่มารักษาแบบเดียวกันเท่ากับ  
หรือต่ำกว่าของต่างชาติ และต่ำกว่าประมาณเท่าไร

นายพรศักดิ์ ต้นตาดปุก ชี้แจงว่าเราดำเนินกลยุทธ์ราคา One price policy มาโดยตลอด เราคิดราคาเท่ากันไม่ว่าจะ  
เป็นคนไทยหรือต่างชาติ อันนี้เป็นจุดแข็งของเราอย่างหนึ่งตั้งแต่ต้น ทำให้คนไข้ต่างชาติมั่นใจมารักษากับเราและได้ราคา  
ที่เหมาะสม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน  
ผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้  
ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือออกกล่าววันประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็น  
เรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะ  
การเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้  
ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชี

ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,108.29 ล้านบาท
หนี้สินรวม	656.88 ล้านบาท
รายได้รวม	528.50 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(24.23) ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(24.23) ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.08) บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	212,240,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้

##### **การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 14.53 ล้านบาทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	212,242,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพรศักดิ์ ต้นตาปกุล รองประธานกรรมการ/กรรมการ
2. นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งนายพรศักดิ์ ต้นดาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชัย และ นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายพรศักดิ์ ต้นดาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชัย และ นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล และอนุมัติการแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ต้นดาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชัย และ นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นาย พรศักดิ์ ต้นดาปกุล	กรรมการ				
เห็นด้วย	52,794,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
เห็นด้วย	212,201,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	
ไม่เห็นด้วย	40,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา				
เห็นด้วย	212,200,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	
ไม่เห็นด้วย	40,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2565 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
- 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 คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2565	ปี 2564
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2565	ปี 2564
วงเงินเอาประกันภัย	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	120,000.00 บาท	120,000.00 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	212,242,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2558 และปี 2564))
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,030,000	1,030,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,265,000	1,265,000
รวม	2,295,000	2,295,000

\* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหรือรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาท ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	212,242,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.16 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางณัฐภา รัตนเลิศ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นางณัฐภา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์)