

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
  2. รายงานประจำปี 2562
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  9. มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

| รายการ                             | จำนวนเงิน         |
|------------------------------------|-------------------|
| สินทรัพย์รวม                       | 1,076 ล้านบาท     |
| หนี้สินรวม                         | 687 ล้านบาท       |
| รายได้รวม                          | 773 ล้านบาท       |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี        | (15.59) ล้านบาท   |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (16.03) ล้านบาท   |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น              | (0.08) บาทต่อหุ้น |

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่าน การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 12,335,164.77 บาท คิดเป็น 0.06 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น และให้จัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 616,758.24 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และให้จัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 616,758.24 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
2. นายไพโรจน์ เจตน์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางลูซินดา ฉิน กรรมการ/กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคณะสมมติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต นายไพโรจน์ เจตน์ชัย และ นางลูซินดา ฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต นายไพโรจน์ เจตน์ชัย และ นางลูซินดา ฉิน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2563 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                                 | ปี 2563    | ปี 2562    |
|---|------------|------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท                   | 17,000 บาท | 17,000 บาท |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 12,000 บาท | 12,000 บาท |
| - กรรมการตรวจสอบ                        | 14,000 บาท | 14,000 บาท |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| - กรรมการบริษัท                         | 12,000 บาท | 12,000 บาท |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

**สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)**

| ค่ารักษาทางทันตกรรม              | ปี 2563          | ปี 2562          |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 50,000 บาทแรก                    | ฟรี              | ฟรี              |
| ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป | ได้รับส่วนลด 15% | ได้รับส่วนลด 15% |

**การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)**

| รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย | ปี 2563          | ปี 2562          |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| วงเงินเอาประกันภัย          | 100 ล้านบาท      | 100 ล้านบาท      |
| ระยะเวลาเอาประกันภัย        | 365 วัน          | 365 วัน          |
| ค่าเบี้ยประกันภัย           | 149,000 บาท      | 149,000 บาท      |
| บริษัทรับประกันภัย          | กรุงเทพประกันภัย | กรุงเทพประกันภัย |

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สวัสดิการการรักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7**
**พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2558))
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายพนพคุณ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557 และ 2559 - 2562 ))



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2563 เท่ากับ 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

| รายละเอียด                  | ปี 2563 (บาท) | ปี 2562 (บาท) |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| - ค่าสอบบัญชีของบริษัท      | 1,030,000     | 1,265,000     |
| - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย* | 1,265,000     | 1,280,000     |
| รวม                         | 2,295,000     | 2,545,000     |

\* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ
3. นายพนพฤษ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ของบริษัทและ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด) ฯลฯ นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการ ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

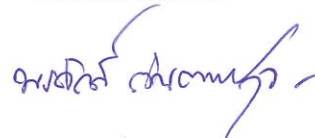
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้กำหนดให้วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ตันดาปกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางณัฐฐา รัตนเลิศ          | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ               |
| 2. นางสาวเสาวณีเย์ บุญผลิต    | กรรมการอิสระ                             |
| 3. นายพรศักดิ์ ต้นตาทกุล      | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางอุษินดา เงิน            | 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|

### ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมารณ์
2. นายชนพล ตีลาธัญญะกิจ
3. นายกฤตพล สุรชุตติกาล

นางณัฐฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

### เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 67 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,031,462 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 130,262,581 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 19,768,881 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75.02

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
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 พร้อมแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือสอบถาม
7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 3 4 5 6 7 และ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย คุณสุชาติ ชาญเศรษฐิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 151,623,965 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,592,503 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปได้ ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็น 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แต่เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้ยังไม่สามารถหาแหล่งทุนที่สนใจมาร่วมลงทุนกับทางบริษัทได้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 110,000,000 บาท เป็นจำนวน 100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้

คุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งที่แล้ว บริษัทได้มีการติดต่อเชิญชวนนักลงทุนหรือไม่ และนักลงทุนในราคาเท่าไร? ถึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงต้องมีมติลดทุนในครั้งนี้ ประกติ เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุน จะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า บริษัทมีการขยายธุรกิจ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรจนเป็นที่สนใจ



ของนักลงทุน ราคาที่ขอไปก็น่าจะได้ แต่ราคาที่ขอไปแล้ว บริษัทแจ้งมาว่าไม่ได้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ขอให้ทางบริษัทช่วยอธิบายเพิ่มเติม

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ซึ่งแจ้งว่า ณ วันนั้นที่บริษัทมีการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีการไปซื้อธุรกิจ trading เข้ามา โดยการกู้ยืมเงินมาก่อน และมาทำ PP ในภายหลัง โดยได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรายใหญ่รายหนึ่ง โจทย์ ณ วันนั้น บริษัทเพิ่มทุนเพื่อขาย PP ที่ราคา 12 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาหุ้น ณ วันนั้นอยู่ที่ประมาณ 10-11 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาตอนนั้นก็คือ ธุรกิจ trading ถือหุ้นบริษัทที่ 11.50 บาท จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมบริษัทจึงต้องขาย PP ที่ราคาสูงกว่า 11.50 บาท โดยทาง FA ได้ทำการสำรวจตลาด แต่ก็ยังไม่มียกลงทุนตอบตกลงราคาที่ 12 บาท มีนักลงทุนเสนอเข้ามาบ้าง แต่เสนอราคาต่ำ จึงยังไม่ได้มีการตกลงกัน ราคาต่ำก็ตั้งแต่ราคา 10 บาท พอเวลาผ่านไป ตลาดไม่ดี ประกอบกับปัจจัยของทาง DVT เองที่ติดปัญหาเรื่องการขอย. จึงทำให้ PP ไม่สำเร็จ จึงทำให้มีการเรียกประชุมเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนในวันนี้ ที่บริษัทไม่เลือกทำ RO ในวันนี้ ก็เนื่องมาจากราคาแพง ผู้ถือเดิมก็จะเสียผลประโยชน์

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่ได้คาดหวัง สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร รายได้ที่คาดการณ์ไว้ไม่ถึง หรือเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน เป็นต้น

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากธุรกิจ trading ที่ซื้อเข้ามาช่วงนั้น ติดปัญหาเรื่องการขอย. ทำให้การเข้าร่วมประมูลงานราชการล่าช้าออกไปจนเลยปีงบประมาณ และล่าช้าต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางสถาบันมองว่า execute ไม่ได้ เลยทำให้ Private Placement ไม่สำเร็จ

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 110,000,000 บาท เป็นจำนวน 100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 151,641,967 | 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 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,002 หุ้น

**วาระที่ 3** **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยสรุปได้ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 151,641,974 | 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 7 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปได้ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้

คุณชารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุน ควรจะมีการทำสรุปว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร เพื่อที่จะอธิบายว่า ทำไมจึงต้องมีการเพิ่มทุน ถ้าดูจากงบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2562 บริษัทมีรายได้ 599 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีรายได้ 652 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก แต่เมื่อมาดูกำไรสุทธิ ปีที่แล้วทั้งปี บริษัทมีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท แต่ 3 ไตรมาสปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 4 ล้านบาท กำไรหายไป เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อธุรกิจ รวมทั้งมีการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วย บริษัทควรจะมีการอธิบายในส่วนนี้ ถามว่า บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเร็วขนาดนี้ไหม บริษัทเคยมีการขอ PP แต่ไม่สำเร็จ ก็เลยต้องมาเป็น RO แทน และยังออก warrant ด้วย การออก RO ครั้งนี้เราออกราคาค่อนข้างต่ำ ราคาตลาดเมื่อวานปิดน่าจะ 3.90 บาท แต่บริษัทออก RO แค่ 2.50 บาท มี dilution เยอะมากเลย การออก RO ในครั้งนี้ ออกมาทำให้ราคาตลาดต่ำลง และยิ่งเมื่อมีการจองซื้อและเริ่มเข้าเทรดในตลาดฯ ก็จะมีการเทขายทำให้ราคาตลาดต่ำลงไปอีก ผมประหลาดใจ บริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องออก RO ราคาต่ำขนาดนี้ สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทพูดถึงแค่ในส่วนของ RO 40 ล้านหุ้น ราคา 2.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท แต่บริษัทยังมี warrant ซึ่งมีอายุ 2 ปี 40 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิ 4 บาท เป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท จะนำไปใช้ทำอะไร ครั้งที่แล้ว ที่ผมเคยสอบถามว่า บริษัททำพื้นที่ชั้น 7 เป็นห้องประชุมสำหรับจัดอบรมสัมมนา อยากจะทราบว่า ภายหลังจากเปิดใช้งานแล้ว เรามีอัตราการใช้งานกี่ % เมื่อเทียบจำนวนวันที่มีการจัดอบรมสัมมนาที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทกับจำนวนวันทั้งหมดตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ ผมยังสงสัยว่า บริษัทจำเป็นที่จะต้องลงทุนสร้างห้องประชุมใหญ่ขนาดนี้เลยหรือ

คุณประทีป วาณิชก่อกุล ชี้แจงว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีหนี้ค่อนข้างเยอะ บริษัทเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนตั้งแต่บริษัทซื้อ DV เข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กระแสเงินสดในปัจจุบันบริษัทสามารถอยู่ได้ แต่บริษัทคงไม่รอให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อน จากสภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ลูกค้านต่างชาติหลักของบริษัท คือ ออสเตรเลีย ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินออสเตรเลียแข็งขึ้นประมาณ 10% ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะ BIDD และ กูเกิ้ล อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มอื่นมาชดเชยกัน เช่น ลูกค้าคนไทย แต่ก็ยังเติบโตไม่ทันกัน สัดส่วนลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ 50 : 50 เมื่อ PP ไม่สำเร็จ บริษัทจึงดำเนินการออก RO ทันทีเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและชำระหนี้เงินกู้ สำหรับในส่วนของห้องประชุม บริษัทให้ทาง DVT



โปรโมตตัวสินค้าผ่านคอร์สอบรมต่างๆ วันศุกร์ที่ผ่านมา ทาง DVT ก็เพิ่งมีการจัดอบรมไป มีการใช้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตามแผนการทำ Education Center จะเป็นแผนระยะกลางและระยะยาว ไม่ใช่แผนระยะสั้นภายใน 6 เดือน หลังจากที่โรงพยาบาลเปิด

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของบริษัทภายหลังจากเข้าตลาดฯ มาประมาณ 2 ปี ตัวเลขโดยประมาณ บริษัทได้เงินจาก IPO 300 ล้านบาท คืนเงินกู้ 50 ล้านบาท คงเหลือเงิน IPO 250 ล้านบาท นำไปลงทุนในโรงพยาบาลรวมค่าที่ดิน 500 ล้านบาท ชื่อ DVT 250 ล้านบาท แสดงว่าเราใช้เงินกู้อยู่ 500 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุน 250 ล้านบาท จะเหลือเงินกู้ 250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนนี้ได้ บริษัทลงทุนใน Dental Vision มาประมาณ 1 ปีกว่า กระบวนการขอ อย. นานกว่าที่คาดไว้ ไม่ได้ล่าช้าแต่ขั้นต้นของทางราชการ แต่ล่าช้าจากเอกสารของผู้ผลิตจากต่างประเทศด้วย ปัจจุบัน DVT ยังไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากจนถึงปัจจุบัน DVT ยังขายได้แค่เอกชนกับราชการเล็กน้อย ในอดีต DVT มีรายได้จากราชการประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ส่วนที่กำไรมากที่สุดมาจากขายราชการ ประมาณ 25-30% ไตรมาสที่ 4 ปีนี้ DVT ควรจะขายราชการได้แล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณของทางราชการล่าช้า เลื่อนไปปีหน้าทั้งหมด ปีหน้า DVT มีเข้าร่วมประมูลเก้าอี้ทำฟันอยู่ประมาณ 150 ตัว บริษัทลงทุนใน DVT 250 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาปีกว่า ประกอบกับรายได้จากสาขาภูเก็ตที่หายไป ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้น ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรหายไป ปัจจุบัน BIDD ยังดีมาก เป็นแบรนด์ที่สามารถทำกำไรให้กลุ่ม รายได้ของ BIDD ลดลงเพียงเล็กน้อยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ไตรมาสที่ 3 เรามีการเปิดโรงพยาบาล เราลงทุนในโรงพยาบาลไป 500 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 โรงพยาบาลเพิ่งเปิดดำเนินการได้ไม่นาน ยังมีผลขาดทุนอยู่ เราเปิดโรงพยาบาลล่าช้าไปประมาณ 3 เดือน เนื่องจากขั้นต้นของการขอใบอนุญาต พนักงานตามแผนเดิมจะต้องมี 100 คน เราเพิ่งรับมาแค่ 30 คน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย เดือนแรกที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาลมีรายได้ไม่ถึง 1 ล้านบาท แต่ในเดือนที่ 4 โรงพยาบาลมีรายได้ประมาณ 4 ล้านบาทแล้ว และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เราหวังว่า ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีหน้า โรงพยาบาลไม่มาจะขาดทุนแล้ว เราไม่ได้เพิ่มทุนเพราะบริษัทขาดทุน เพราะเราขอเพิ่มทุนตั้งแต่ชื่อ Dental Vision แล้ว ณ วันนี้ บริษัทเพิ่มทุน RO ได้รับเงินก้อนแรก 100 ล้านบาท และเงินจากการใช้สิทธิ warrant อีกประมาณ 160 ล้านบาท สำหรับเงินที่ได้จาก warrant หลักๆ ตามแผนเดิม จะใช้คืนเงินกู้ธนาคารเพื่อลดดอกเบี้ย สำหรับในปีหน้า บริษัทจะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่แล้ว

คุณรัฐพชรธรรม ธนันทเมธาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โรงพยาบาลต้องรายได้ประมาณเท่าไรจึงจะไม่ขาดทุน

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาล BIDH เท่าที่ประเมินมา รายได้ประมาณ 6-7 ล้านบาท จะเท่า EBITDA ถ้าจะไม่ขาดทุน แบบ conservation จะต้องมียาได้ประมาณ 9 ล้านบาท

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่คุณพรศักดิ์ได้อธิบายถึงการลงทุนของบริษัทตลอดช่วงที่ผ่านมาภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากจะทราบว่า บริษัทประมาณการรายได้ในปี 2563 และ 2564 ไว้ที่เท่าไร และ Net profit จะเป็นเท่าไร และตามที่ได้มีการอธิบายว่า สาขาภูเก็ตมีลูกค้าชาวต่างชาติลดลง สาเหตุเป็นเพราะอะไรไม่น่าจะใช่เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งหรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า ปีนี้ เราวางเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ 1,000 ล้านบาท พอกลางปี เราปรับลดลงมาเหลือ 800 – 850 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นไปตามเป้า การแข็งค่าของค่าเงินบาทมีผลกระทบมาก และ BIDH คือ ตัวที่เราจะเอามาช่วยทำให้กลุ่มลูกค้าของเรามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ที่จะมารับลูกค้าชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย แถวสาทร สีลม ซึ่งไม่เคยมาหาเราที่ BIDD เลย ตั้งแต่วันที่เราริเริ่ม survey จนวันนี้ ก็ยังเป็นตามนั้น ซึ่ง BIDH จะช่วยลดความเสี่ยงจากค่าเงิน สำหรับปีหน้าบริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ ประมาณ 1,000 – 1,100 บาท กำไรสุทธิประมาณ 7% มาจาก BIDH ที่เปิดเต็มปี ส่วน DVT คงยังไม่กลับมา

เต็มที่ ปี 2564 รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาท ถ้าไรสุทธิน่าจะกลับมาที่ 10% มาจาก BIDH ที่เปิดเฟส 2 และ DVT ที่กลับมาเต็มที่+

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกูล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทเพิ่มทุนที่ 100 ล้านบาท และออก warrant ในอนาคตอีก 2 ปี บริษัทขายหุ้น RO ในราคาต่ำแค่ 2.50 บาท ถ้าบริษัทจะชำระคืนหนี้ทั้งหมด บริษัทจะออกหุ้น 400 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาทก็ทำได้ แต่จะเกิด dilution มาก บริษัทจึงเลือกที่จะเพิ่มทุนให้น้อยที่สุด และมี cash flow ในการ operation ไปอีก 2-3 ปี เพื่อรอเวลาที่บริษัทกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม และ warrant จะถูก exercise ที่ราคา 4 บาท ซึ่งทุกคนพร้อมใช้สิทธิหมด และเวลานั้นราคาหุ้นควรจะมากกว่า 4 บาท ซึ่งบริษัทจะไม่เสียหายเยอะ และทุกคนได้รับประโยชน์

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงเพิ่มเติม การที่ DVT ยังประมูลงานราชการไม่ได้ ทำให้รายได้หายไปประมาณ 100 ล้านบาท แต่พนักงานทั้งหมด 100 คนยังอยู่ เป็น fixed cost รวมถึงดอกเบี้ยของเงินกู้อีก 250 ล้านบาท จึงทำให้ DVT ไม่มีกำไร แต่สาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ บริษัทซื้อ DV เข้ามา เพราะต้องการ synergy ภายในกลุ่ม ณ วันนี้ เราซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงพยาบาล และตามสาขาต่างๆ ส่วนใหญ่นำเข้าโดย DVT ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง เราเชื่อว่า DVT จะกลับมาทำกำไรได้เนื่องจากเรามี backlog ในมือตอนนี้

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 80,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 152,814,909 | 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 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,172,935 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชย์ก่อกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยสรุปได้ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

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

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 152,814,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นวันกำหนด



รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 เพื่อ (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ (2) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตว่า บริษัทขึ้นเครื่องหมาย XR และ XW พร้อมกับ XM และมีข้อความเพิ่มเติมว่า สิทธิในการจัดสรรหุ้นนี้ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทควรจะได้มติก่อน จึงจะขึ้น XR และ XW

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงว่า จุดประสงค์หลัก คือ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเมื่อไหร่ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ควรจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด และภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ทางผู้ถือหุ้นยังมีเวลาที่จะตัดสินใจประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งน่าจะเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทขอรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในครั้งหน้า

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 152,814,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (D-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 152,814,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประทีป วาณิชก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการมอบอำนาจให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายประทีป วาณิชก่อกุล รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จึงมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ต้น

ดาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายพรศักดิ์ ดันดาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์การจัดสรร การกำหนดระยะเวลาของซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็น และหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์/จำกัด และหน (ประเทศไทย) บฟากหลักทรัพย์ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในวาระที่ 8 เขียนไว้ว่า อำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น จะมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยหรือ และท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงคืออะไร เปลี่ยนแปลงจาก 5:1 เป็น 4:1 ก็ได้หรือ ขอให้ทางบริษัทอธิบายเพิ่มเติม

คุณธนพล สีลาธิญะกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของการมอบอำนาจ โดยปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสาร ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อความ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน กสท. เพื่อให้การเพิ่มทุนและการออก warrant บรรลุผล ในส่วนของเงื่อนไขต่างๆ อย่างเช่น อัตราส่วนการใช้สิทธิ การให้ warrant ราคาการใช้สิทธิ หรือ ราคาเพิ่มทุน กรรมการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ มีแต่การมอบอำนาจในเรื่องการเพิ่มทุนและการจดทะเบียนต่างๆ เท่านั้น ที่จริงในวาระที่ 2 และ 3 บริษัทมีวาระลดทุนและไปแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แต่ไม่มีกรมอบอำนาจให้ไปดำเนินการไว้เลย ตามปกติ บริษัทอื่นจะรวมเรื่องการมอบอำนาจไว้ในแต่ละวาระ แต่ทางบริษัทแยกออกมาเป็นวาระต่างหากไว้ก็ดี เพียงแต่ไม่มีเรื่องการมอบอำนาจให้ไปลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเอกสารประกอบวาระการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ได้มีการขออนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีท่านผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมายไม่จำเป็นที่จะต้องมีการมอบอำนาจก็ได้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว บริษัทสามารถดำเนินการเป็นการภายในต่อไปได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติการมอบอำนาจอีก

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ดันดาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายพรศักดิ์ ดันดาป

กุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล หรือ นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ D-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 152,814,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

#### วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทมีแบรนด์ในเครือ 5 แบรนด์ B IDC, BIDH, Dental Signature, Smile Singnature และ Dental Planet ซึ่งในตลาด ผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเครือเดียวกัน อาจจะทำให้เสียโอกาสในการใช้ความน่าเชื่อถือของ B IDC ที่มีความน่าเชื่อถือสูง อยากให้บริษัทพิจารณาเพิ่มการรับรู้แบรนด์ หรือ เพิ่มความน่าเชื่อถือว่าเป็นเครือเดียวกัน อย่างเช่น เครือโรงแรมเซ็นทารา เป็นต้น

คุณพรศักดิ์ ตันตาปกุล ชี้แจงว่า B IDC เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก แต่เนื่องจากการทำพินมีข้อจำกัดในการรักษา ไม่ได้รักษาสำเร็จทั้ง 100% บริษัทจึงระมัดระวังผลกระทบในส่วนนี้ แต่หลังจากเปิด BIDH บริษัทมีแผนที่จะใช้แบรนด์ B IDC ในการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะมีการรีแบรนด์ Dental Signature เป็น B IDC สยามพารากอน B IDC เอ็มควอเทียร์ B IDC ภูเก็ต และ CIDC by B IDC ที่เชียงใหม่ เป็นต้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ เงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่าน UOB มีค่าธรรมเนียม 15 บาท ผู้ถือหุ้นต้องเป็นคนจ่าย หรือ บริษัทจะออกให้ครับ

คุณชนพล สีสัญญะกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ภายหลังจากประชุมในครั้งนี้ ทาง UOB ในนามของบริษัท จะมีการออกหนังสือแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ ณ วัน Record date ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการจองบัญชีในการโอน วิธีการคืนเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการไปชำระเงินที่ธนาคาร ซึ่งในส่วนนี้ ทางผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ชำระเอง

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นต้องเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมเอง เดิมสมัยก่อน ออกกันคนละครั้ง เป็นการผลักภาระให้ผู้ถือหุ้น

คุณธนพล ตีลาธัญญะกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า เป็นเงื่อนไขที่ทางบริษัทสามารถกำหนด แต่ปัจจุบัน หลายๆ บริษัทก็จะไม่ได้ support ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะถือว่าเป็นการทำรายการของผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมไม่ใช้วิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยตรง ซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียม

คุณธนพล ตีลาธัญญะกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า วิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงจะตรวจสอบได้ยาก กว่ามาก เนื่องจากจะไม่มีเลขที่อ้างอิงรายการ ต้องใช้กำลังคน และความชำนาญในการตรวจสอบ และในกรณีของบริษัทมีการจดทะเบียนสิทธิ อาจจะมีข้อผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่ามาก ถ้าเกิดกรณีตกหล่น หรือ ผู้ถือหุ้น ได้หุ้น ไม่ครบ

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมเวลาไปขอใบเสร็จค่าธรรมเนียม 15 บาท จากธนาคาร ธนาคารจึง ไม่ยอมออกให้ และ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ เงินเข้าธนาคารหรือเข้าบริษัท

คุณธนพล ตีลาธัญญะกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ไม่ทราบทำไมธนาคารจึงไม่ยอมออกให้ ต้องสอบถามทางธนาคาร สำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ เงินจะเข้าธนาคารทั้งหมด

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ครั้งที่แล้ว มีผู้ถือหุ้นทักท้วงเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมในรูปแบบกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีแค่ 1,200 กว่าคน เอกสารแค่ 50 กว่า หน้า อย่างกรณีของซื้อหุ้นที่ต้องจ่ายผ่าน Bill Payment ผู้ถือหุ้นต้องชำระค่าธรรมเนียม 15 บาทก็เช่นเดียวกัน เป็นการผลักภาระให้ผู้ถือหุ้น ไม่เข้าใจว่าทำไมทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีนโยบายแบบนี้ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดกระดาษ ลดการตัดไม้ทำลายป่า แต่ไม่ได้มองว่า การอ่านบนคอมพิวเตอร์หรือ tablet ก็ต้องใช้ไฟฟ้า และถ้าทางผู้ถือหุ้นต้องการพกเอกสาร ไปอ่าน ก็ต้องพิมพ์เอกสารออกมา จึงไม่ได้ช่วยลดกระดาษ ยังคิดที่ทางบริษัทมีการพิมพ์เอกสารแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แต่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุมก็จะไม่ได้เอกสารหนังสือเชิญประชุมที่พิมพ์แจกชุดนี้ ขอให้ทางบริษัทพิจารณายกเลิกการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมแบบนี้ และฝากไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณาเรื่องนี้ใหม่ เนื่องจากการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมในรูปแบบกระดาษแผ่นเดียว ผมไม่ได้คิดปัญหาอะไร แต่อยากจะให้เพิ่มหนังสือมอบอำนาจเข้าไปในเอกสารที่จัดส่งด้วย ฝากไปที่ TSD ด้วย และฝากไปถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ให้ช่วยลดค่าธรรมเนียมหรืออย่าไปเพิ่มค่าธรรมเนียมบริษัท เพื่อช่วยประหยัดให้แก่บริษัท ไม่ใช่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนอื่น เพื่อนำเงินไปจ่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเปล่า และกรณี TSD ส่งเอกสารเป็นซองกับเป็นแผ่น ทาง TSD เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเท่ากันหรือไม่ กรณีส่งเป็นแผ่น ค่าใช้จ่ายน่าจะลดลงไปมาก เนื่องจากลดขั้นตอนไปค่อนข้างมาก

คุณอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชย์ ชี้แจงว่า ไม่เท่ากัน กรณีส่งเอกสารเป็นซองจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า

คุณเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน D มีผู้ถือหุ้นกี่ราย และ ทาง UOB เป็นที่ปรึกษาในการเพิ่มทุนทั้งหมดใช่หรือไม่

คุณอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน D มีผู้ถือหุ้นประมาณ 1,200 ราย และ ทาง UOB ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเพิ่มทุน การจองซื้อ และรับชำระเงิน



คุณเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มทุนไปได้ทุกธนาคารหรือไม่ หรือ แคบางธนาคาร ธนาคาร UOB รับผิดชอบใหม่ อยากให้ทาง UOB ยกเว้น ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

คุณชนพล ติลาธัญญะกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากรายละเอียดในการจองซื้อและชำระเงินมีค่อนข้างมาก จะมีการจัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ล่วงหน้า


คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะดำเนินการช่วงไหนสามารถจองเกินสิทธิได้อยู่แล้วใช่หรือไม่ ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทางบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ จะจ่ายเป็นเงินหรือจ่ายเป็นหุ้น สามารถจัดประชุมวันเสาร์ ประมาณต้นเดือนเมษายนได้หรือไม่

คุณประทีป วาณิชย์ก่อกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ ทางบริษัทขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม การจ่ายเงินปันผลเดือนเมษายน ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นในเดือนมกราคม ประมาณกลางเดือน และสามารถจองเกินสิทธิได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.23 น.

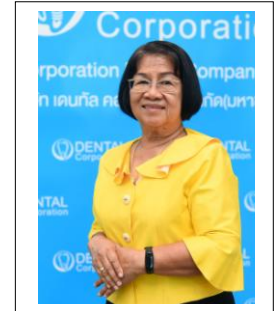
ลงชื่อ ณัฐรา รัตนเลิศ ประธานที่ประชุม  
(นางณัฐรา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชย์)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**1. นางสาวเสาวณี บุญผลิต**

อายุ : 70 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)  
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017  
 ประสบการณ์การทำงาน :  
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น  
 2537 – 2553 รองผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563) : ร้อยละ 0.15  
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

**2. นายไพโรจน์ เจตนชัย**

อายุ : 52 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)  
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017  
 ประสบการณ์การทำงาน :  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น  
 2561 – ปัจจุบัน Solution Client Manager บจก. ไดมอนด์ คาต้า (ประเทศไทย)  
 2555 – 2561 Production Division Manager บจก. อินแกรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)



|             |                             |   |
|-------------|-----------------------------|---|
| 2554 – 2556 | Sales and Marketing Manager | บจก. ซีดีเอ็นเอ                           |
| 2551 – 2554 | Sales Division Manager      | บจก. พูจิตลี ซิสเต็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย) |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563) : ร้อยละ 0.00

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

|   |           |
|---|-----------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 5/5 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 4/4 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ครั้ง |

### 3. นางอุษินดา เฉิน

อายุ : 43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหาร

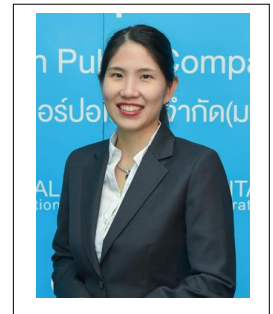
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 3 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

การศึกษาและการอบรม : 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

ประสบการณ์การทำงาน :

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



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563) : ร้อยละ 64.99 (นับรวมหุ้นของคู่สมรส นายพรศักดิ์ ตันดาปกุล)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 2/2 ครั้ง |

### ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### คณะกรรมการ

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

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

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

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

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

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

#### เรื่องอื่นๆ

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

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือแสดงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

**ท้ยประกศกรมพัฒนฐกรกการค้เร่อง ก้หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

- .....
- เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคนทล 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 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 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 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการ และรายงานประจำปี 2562  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) ชื่อกรรมการ นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - 2) ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ เจตน์ชัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - 3) ชื่อกรรมการ นางลูชินดา เงิน  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
ด้วย

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  
กัสดิเดียน (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 เดนทัล 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 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการ และรายงานประจำปี 2562

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1) ชื่อกรรมการ นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต

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

2) ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ เจตนชัย

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

3) ชื่อกรรมการ นางลูชิตดา เจริญ

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
ด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจ**

ชื่อ - นามสกุล : นายไพโรจน์ เจตนชัย  
 เจตนชัยตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 52 ปี  
 ที่อยู่ : 730/18 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในระเบียบวาระการประชุม : ว่างที่ 5

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



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในระเบียบวาระการประชุม : ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล : นายวิบูลย์ พจนาลัย  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 44 ปี  
 ที่อยู่ : 268 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท การเงินการลงทุน, Georgia State University  
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในระเบียบวาระการประชุม : ไม่มี

## วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

### 2. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### 1) บุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

##### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

#### 2) นิติบุคคล

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

#### 3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

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

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีไวยากรณ์อังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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





วันที่ 3 มิถุนายน 2563

เรื่อง มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [adisak.ue@dentalcorpthailand.com](mailto:adisak.ue@dentalcorpthailand.com) โดย บริษัทฯ จะตอบคำถามในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการ ดังนี้

3.1. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ไม่นุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร โดยเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

3.2. บริษัทฯ ไม่นุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะ เป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

3.3. บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด โดยจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาถึงก่อน หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในบริเวณที่ได้จัดไว้ส่วนหนึ่ง

3.4. คำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

3.5. ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้่นถามคำถามที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมที่กระชับที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว

3.6. บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหาร ในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

3.7. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องตอบคำถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ