

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย\_1)

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

##### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2**      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2565**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**
- ความเห็นของคณะกรรมการ**
- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ
- คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**
- วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**
- ความเห็นของคณะกรรมการ**
- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
- คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2565**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
- ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นผลกำไรสุทธิ 57.57 ล้านบาท จึงจัดสรรทุนสำรองตาม  
กฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,880,000 บาท

**การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

ตามข้อ 43 และ 44 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) ว่า ห้ามมิให้  
ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง  
กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อ  
ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ  
ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน  
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ  
ของบริษัทฯและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึง  
ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามรายละเอียดดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรร @ 31 ธ.ค. 2564	(13,085,247)	บาท
กำไรสำหรับปี 2565	57,573,728	บาท
สำรองตามกฎหมาย	(2,880,000)	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	(18,116,150)	บาท
คงเหลือ กำไรสะสม @ 31 ธ.ค. 2565	23,492,331	บาท

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06  
บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 18.1 ล้านบาท และได้พิจารณาจ่ายหุ้นปันผลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง  
ให้กับหุ้นของบริษัท รวมถึงเป็นการกันสำรองเงินสดเพื่อไปไว้ขยายกิจการรวมถึงจ่ายคืนเงินต้นให้แก่  
ธนาคารในรูปแบบการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทฯในอัตรา 7.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 40.26  
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20.13 ล้านบาทหรือคิดเป็น  
มูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.06667 บาทต่อหุ้น ในกรณีมีเศษหุ้นจะปัดทิ้งและไม่มีการ  
ชดเชยสำหรับเศษหุ้น
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00741 บาทต่อหุ้น หรือ  
คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท (เพื่อรองรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10  
ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับหุ้นและเงินปันผล)

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 1 และ 2 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย: บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 7.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.06667
เงินสดปันผล	0.00741
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.07408
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	0.00741
คงเหลือประมาณ	0.06667

สรุปรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 40.49 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 18.12 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดรวมในอัตราหุ้นละ 0.07408 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22.37 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ภายหลังการจ่ายปันผลในครั้งนี้ บริษัทจะมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการคงเหลือเป็นจำนวน 1.12 ล้านบาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจำปี 2565

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ

(3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34,062,161 หุ้นจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	150,968,919.50 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	301,937,839 หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	301,937,839 หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามข้อความที่ปรากฏด้านล่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	171,098,109 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	342,196,218 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	342,196,218 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราการจัดสรร 7.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษหุ้นจะถูกตัดทิ้ง

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราการจัดสรร 7.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษหุ้นจะถูกตัดทิ้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาง ฉวีฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
3. นาง ลูซินดา เงิน กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง 1) นาง ฉวีฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูซินดา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นาง ฉวีฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูซินดา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2566 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
- ประธานกรรมการบริษัท	19,000 บาท	17,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	15,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท	14,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท	14,000 บาท	12,000 บาท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2566	ปี 2565
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

**การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)**

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2566	ปี 2565
วงเงินเอาประกันภัย	25 ล้านบาท	50 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00 บาท	120,000.00 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตรา ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558, ปี 2564, ปี 2565))
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2566 เท่ากับ 1,030,000 บาท และ 1,355,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไป

ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,030,000	1,030,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,355,000	1,265,000
รวม	2,385,000	2,295,000

\* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,030,000 บาท และ 1,355,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

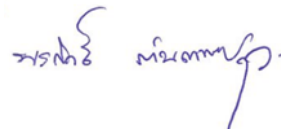
#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dentalcorpthailand.com/ir](http://www.dentalcorpthailand.com/ir) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : [cfo@dentalcorpthailand.com](mailto:cfo@dentalcorpthailand.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-245-7197 ต่อ 204 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8:00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมโปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6,7 มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565

ของ

บริษัท เคนทัต 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 ตันตาปุก       | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางลูซินดา เจิน            | กรรมการ                                  |
| 4. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม      | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  |
| 5. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต     | กรรมการอิสระ                             |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย         | 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 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาจากตัวเอง 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 และจะจัดการประชุมที่กระชับที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัท จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะส่งกระดาษคำถามกรูณาข้อมือ 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 มากน้อยแค่ไหน

นายพรศักดิ์ ต้นตาดปุก ชี้แจงว่า วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ หรือส้มยี่เก็ง เนื่องจากการทำฟันเป็นการรักษาที่คนไข้จะต้องทำอยู่แล้ว สิ่งที่มีผลต่อเราอย่างมากคือมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าออก เนื่องจากคนไข้ไม่สามารถมาใช้บริการกับเราได้

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์ลูกค้าต่างชาติในปัจจุบัน รวมถึง จุดเด่น กลยุทธ์ของบริษัทที่จะดึงดูดลูกค้าต่างชาติ เพื่อมาเดินทางรักษาฟันในประเทศไทย

นายพรศักดิ์ ต้นตาดปุก ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มเห็นจำนวนคนไข้ต่างชาตินักกลับมาโดยเฉพาะที่เป็น expat ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย จุดเด่นของเราคือการบริการที่มีมาตรฐานระดับสูงเนื่องจากเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และราคาที่ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ราคาของเราจะต่ำกว่าในยุโรปถึง 40%-50% ลูกค้ากลุ่มยุโรปจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของเราซึ่งต้องการบริการที่มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานระดับสูง

นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าชาวจีนถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท โดยเฉพาะ BIDD ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ที่เป็นแหล่งพักอาศัยและท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน บริษัทได้ดำเนินการติดป้ายโฆษณาศูนย์ทันตกรรม BIDD เป็นภาษาจีนไว้ด้านหน้าคลินิกเพื่อขยายฐานลูกค้าชาวจีน รวมถึงมีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ทั้งที่ BIDD รัชดาภิเษก และ BIDD สาขาสยามพารากอน แต่ด้วยข้อจำกัดในการเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย การทำการตลาดในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การตั้งสำรองสินค้าของ Dental vision จะมีอีกไหม

นายณัฐสิทธิ สุรพันธ์ไพโรจน์ ชี้แจงว่า ไม่มีเพิ่มเติม บริษัทตั้งสำรองครบถ้วนแล้วในงบการเงินปี 2564

นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาโดยเฉลี่ยของคนไทยที่มารักษาแบบเดียวกันเท่ากับหรือต่ำกว่าของต่างชาติ และต่ำกว่าประมาณเท่าไร

นายพรศักดิ์ ต้นตาดปุก ชี้แจงว่าเราดำเนินกลยุทธ์ราคา One price policy มาโดยตลอด เราคิดราคาเท่ากันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ อันนี้เป็นจุดแข็งของเราอย่างหนึ่งตั้งแต่ต้น ทำให้คนไข้ต่างชาติมั่นใจมารักษากับเราและได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือออกกล่าวว้้นประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว 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 เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุม  
โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์  
เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถให้  
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของ  
บริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ 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 เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ  
บริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็น  
จำนวนเงินไม่เกิน 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)



**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566**

ข้าพเจ้าบริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 157 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150.97 ล้านบาท เป็น 171.10 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 20,129,189.5 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน	หุ้นสามัญ	40,258,379	0.50	20,129,189.5
การใช้เงินทุน	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	40,258,379	7.5 : 1	-	-	Record Date: 8 พฤษภาคม 2566 จ่ายปันผลภายใน 22 พฤษภาคม 2566

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ดำเนินการตัดเศษทิ้งไม่ชดเชย

" ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 **จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566**

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 ยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศจ่ายในอนาคต, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	<del>วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566</del> วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....  
(นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล)

  
เบ็ท เดนทัก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Dentax Corporation  
Public Company Limited

ลงชื่อ.....  
(นายอุดมเดช ศรีมาเสริม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางณัฐฐา รัตนเลิศ

อายุ : 69 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 6 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)  
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สังคมศาสตร์  
 สาขาบัญชี/บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017



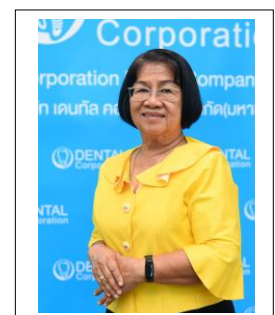
ประสบการณ์ :

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

2. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต

อายุ : 73 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 6 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)  
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017



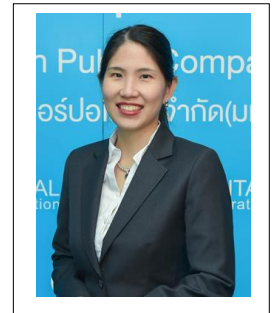
ประสบการณ์การทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น
2537 – 2553	รองผู้อำนวยการ	องค์การคลังสินค้า

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

3. นางอุษินดา เฉิน

อายุ : 46 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหาร  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 6 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)  
 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. เคนทิล คอร์ปอเรชั่น
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอก อินเทอร์เน็ตเน็ทเวิลด์ เชนเตอร์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อังดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565) : ร้อยละ 61.92 (นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส นายพรศักดิ์ ตันดาปกุล)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

### ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### คณะกรรมการ

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

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

### เรื่องอื่นๆ

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

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือแสดงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2565

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- 1) ชื่อกรรมการ นาง ัญญา รัตนเลิศ  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นาง ลุชินดา เงิน  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 9            เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 10            เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

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

วาระที่ 11            เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ล่งชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 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  
กัศโตรีเยิน (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.....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2565  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) ชื่อกรรมการ นาง ณีฐรา รัตนเลิศ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นาง ลูชินดา เงิน
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

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

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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



- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคนทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล : นายไพโรจน์ เจตนชัย  
 เจตนชัยตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 54 ปี  
 ที่อยู่ : 730/18 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 51 ปี  
 ที่อยู่ : 88/153 ตรอกวังวัว 101 แขวงบางค้อ  
 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท Financial Service, University of New South Wales  
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายวิบูลย์ พจนาลัย  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 46 ปี  
 ที่อยู่ : 268 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
 การศึกษา : ปริญญาโท การเงินการลงทุน, Georgia State University  
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



## วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

### 2. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### 1) บุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

##### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้โดยผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่าน QR Code ที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้โดยผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่าน QR Code ที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม

#### 3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

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

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
- บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เลขานุการบริษัท – นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์] เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

#### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

##### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

## แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย,  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ทางเข้าทั้งทางเข้าซอยดวงพิทักษ์ และสุขุมวิท ซอย 2

### เส้นทางการเดินทาง

#### เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

หากเดินทางโดยใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางออกถนนพระราม 4 จากนั้นเลี้ยวขวาแล้วยูเทิร์น ตรงทางออกของบริษัทไทยทาบาสโก้ (โรงงานยาสูบ) มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 500 เมตร

หากเดินทางโดยใช้ถนนปกติ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้าสู่สุขุมวิทซอย 2 หรือ ซอยดวงพิทักษ์

#### เดินทางโดยการเดิน

จากบีทีเอสสถานีเพลินจิต ใช้ทางออก 4 เดินไปตามทาง skywalk แล้วลงบันไดไปสู่ระดับพื้นถนน เลี้ยวขวาตรงมุมถนนที่มีร้านสตาร์บัคตั้งอยู่ เดินเข้าซอยมา 400 เมตร ซึ่งจะผ่านโรงแรมDouble tree และโรงแรมไอคอน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 ชั้น ซึ่งมีป้ายชื่อ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH)

จากบีทีเอสสถานีนาเนา ใช้ทางออก 2 เดินลงบันไดไปสู่ระดับพื้นถนน เลี้ยวซ้ายตรง JW Marriott เดินเข้าซอยมา 400 เมตร ซึ่งจะผ่านโรงแรมDouble tree และโรงแรมไอคอน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 ชั้น ซึ่งมีป้ายชื่อ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH)



หนังสือเชิญประชุม  
Notice of Meeting  
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 03 เมษายน 2566  
Date

สัญชาติ  
Nationality

เรียน  
To  
บ้านเลขที่  
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ  
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย  
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ  
Ordinary share

หุ้น/หน่วย  
shares/units



หุ้นบริวาร  
Preferred share

หุ้น/หน่วย  
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=230427>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น.  
Meeting Date : Thursday, April 27, 2023 at 09:00 hrs.

สถานที่ประชุม : โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
Meeting Venue : Bangkok International Dental Hospital, 7th floor located at 98, Soi Sukhumvit 2, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok.

ข้าพเจ้า.....เป็น [ ] ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ] หรือผู้รับมอบฉันทะ  
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
of DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม  
Sign Meeting Attendee

( ..... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานมาครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=230427> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: <https://dentalcorpthailand.com/ir/> / โทร 0-2692-4333, 0 ต่อ - / email : -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / โทร 02 009 9999

For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=230427>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : <https://dentalcorpthailand.com/ir/> / Tel. +66 -2692-4333, 0 Ext. - / email : -

For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / Tel. +662 009 9999



โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
- 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- 3 พิจารณอนำมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
- 4 พิจารณอนำมติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 40.49 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 18.12 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล (7.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) และเงินสดรวมในอัตราหุ้นละ 0.07408 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22.37 ล้านบาท
- 5 พิจารณอนำมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาทและเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 6 พิจารณอนำมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,129,189.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 7 พิจารณอนำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลุชินดา เฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 9 พิจารณอนำมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้
  - 1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  - 2) สวัสดิการการรักษาทางทันตกรรม
  - 3) การจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)
- 10 พิจารณอนำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2,385,000 บาท

(นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล)

กรรมการผู้อำนวยการนาม

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To consider and approve the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2022  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve the minute of of Shareholders of the year 2022.
- 2 To Acknowledge the Group's Operating Results for the year 2022.  
**Opinion of board of directors** In order to provide shareholders with the opportunity to be informed on the operating results for the year 2022 thoroughly and equally, the board views that it is appropriate to present the operating results for the year to the shareholders.
- 3 To consider and approve Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2022.  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2022, which have been audited by the auditor and reviewed by the Audit Committee that it is correct. The boards has also endorsed such Audited Financial Statement.
- 4 To consider and approve the allocation of Profits for reserved fund and for dividend payment (Payment made in common stock dividend and cash) for the year 2022.  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve the dividend payment from net profit for the year 2022 was approximately 40.49 million baht, which interim dividends were paid in cash during the year totaling 18.12 million baht, the remaining of dividend payment is in form of common stock dividend (7.5 existing share/ 1 new share) and cash are at the rate of THB 0.07408 per share or equaling to THB 22.37 million.
- 5 To consider and approve the decrease of register capital of the Company by THB 17,031,080,50 from existing registered capital of THB 168,000,000 to THB 150,968,919.50 by cancelling 34,062,161 unissued shared from the unexercised D-W1, with a par value of THB 0.5 per share and approve the amendment of Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company.  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve the decrease of register capital of the Company by cancelling 34,062,161 unissued shared from the unexercised D-W1, with a par value of THB 0.5 per share and approve the amendment of Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company.
- 6 To consider and approve the increase of register capital of the Company by THB 20,129,189.50 from existing registered capital of THB 150,968,919.50 to THB 171,098,109 by issuing new ordinary shares of 40,258,379, with a par value of THB 0.5 per share to reserve for share dividend payment and approve the amendment of Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company.  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve the increase of register capital of the Company by THB 20,129,189.50 by issuing new ordinary shares of 40,258,379, with a par value of THB 0.5 per share to reserve for share dividend payment and approve the amendment of Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company to be in line with the increase of Company's registered capital.
- 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to support stock dividend payment  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve the allocation of newly issued ordinary 40,258,379 shares at par value of Baht 0.50 per share to support stock dividend payment.
- 8 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  
**Opinion of board of directors** The board, which excludes interested directors agreed with the Nomination and Remuneration Committee (NRC) to propose the shareholder's meeting to approve the re-appointment of those three directors who retired by rotation namely 1) Mrs. Natha Ratanalert 2) Miss. Saovanee Boonphalit and 3) Mrs. Lucinda Chen to be directors of the Company for another term.
- 9 To consider and approve the director's remuneration in the year of 2023.  
**Opinion of board of directors** The boards views that it is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve the 2023 director's remuneration, details which are as follow;
  - 1) Remuneration and Meeting Allowance of Directors
  - 2) Dental Care Benefit
  - 3) Directors and Officers Liability Insurance (D&O Insurance)

- 10 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fees in the year of 2023

**Opinion of  
board of directors**

The boards agree with the Audit Committee to propose the shareholder's meeting to appoint D I A International Audit Co., Ltd., to act as the Company's auditor for the year 2023, and consider the auditor's remunerations for the year 2023 of the Company and Subsidiaries in the amount of Baht 2,385,000.

(Mr. Pornsak Tantapakul)

Authorized director