

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

ของ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางฉัฐธา รัตนเลิศ	ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกูล	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางลูชินดา เฉิน	กรรมการ
4. นางนฤทัย นนท์ผม	กรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต	กรรมการอิสระ
6. นายไพโรจน์ เจคนชัย	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. คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ
2. คุณภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 70 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 213,754,625 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 186,246,615 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 58 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 27,508,010 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 301,937,839 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 70.7942 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ 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 ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมที่กระชับที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัท จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะส่งกระดาษคำถาม กรุณายกมือ และขอให้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในกระดาษคำถามด้วย
7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 8 และ 10 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเป็นเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5, 6 และ 7 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทขอเรียนเชิญ อาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เป็นอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,754,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้

นายศิวรรณันท์ เคน ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า แนวโน้มปี 2566 ที่บริษัทตั้งเป้าหมายจะเติบโตอีก 20% มาจากสัดส่วนใดงานด้านบริการทางทันตกรรมหรือซื้อขายไป และสัดส่วนคนไทยหรือต่างชาติที่มาใช้บริการ

นายพรศักดิ์ ตันดาปกุล ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่ง สัดส่วนการเติบโตมาจากงานด้านทันตกรรม 80% และมาจากคนไทย 40% จากต่างชาติ 60%

ซึ่งปี 2566 คาดว่าการเติบโตจะมาจากงานด้านทันตกรรมและมาจากโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ทั้งนี้ เราตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้าคนไทย 50% ลูกค้าต่างชาติ 50% เพื่อลดผลกระทบหากมีมาตรการจำกัดเดินทางของภาครัฐ ส่วนธุรกิจซื้อขายไป(Trading)ที่ผ่านมาบริษัทตั้งเป้าไว้ 10% เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทางภาครัฐจำกัดงบประมาณการลงทุน และคาดว่างบประมาณปี 2566 ยังคงล่าช้าเหมือนเคย

ดร. วิรัตน์ ทรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าในปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่ถึง 30% ส่งผลให้ กำไรสุทธิลดลง บริษัทมีแนวทางการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้นอย่างไร

นาย ฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ชี้แจงว่า แนวโน้มในปี 2566 คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะสูงขึ้น เนื่องจากทางบริษัทได้ปรับเพิ่มราคางานบริการด้านทันตกรรมเพิ่มขึ้นอีก 10%

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,132.49 ล้านบาท
หนี้สินรวม	595.23 ล้านบาท
รายได้รวม	537.26 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	57.50 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	57.50 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.19 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 **พิจารณาพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาดินจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นผลกำไรสุทธิ 57.57 ล้านบาท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,880,000 บาท

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามข้อ 43 และ 44 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) ว่า ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอย่างใดก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ 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

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 18.1 ล้านบาท และได้พิจารณาจ่ายหุ้นปันผลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท รวมถึงเป็นการกันสำรองเงินสดเพื่อไปไว้ขยายกิจการรวมถึงจ่ายคืนเงินต้นให้แก่ธนาคาร ในรูปแบบการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 40.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.06667 บาทต่อหุ้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วน้อยกว่า 1 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00741 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 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 ภายหลังจากการจ่ายปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการคงเหลือเป็นจำนวน 1.12 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 40.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.06667 บาทต่อหุ้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วน้อยกว่า 1 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00741 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท (เพื่อรองรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับหุ้นและเงินปันผล)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาโดยนายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้อเมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
- (3) นำมตินั้น ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 34,062,161 หุ้นจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนด บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	150,968,919.50 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	301,937,839 หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบลบาทห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	301,937,839 หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบลบาทห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาโดยนายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 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	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพัน หนึ่งร้อยเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	342,196,218 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น หกพันสองร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatang)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	342,196,218 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น หกพันสองร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงเท่าไร

นาย ฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ชี้แจงว่าแนวโน้มในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นคาดว่าจะไม่ส่งผลทางลบต่อราคาหุ้นเนื่องจากเงินทางกลับมานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ให้ที่ประชุมพิจารณาโดย นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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 คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายณัฐสิทธิ์ 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. นาง ณัฐฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. น.ส. เสาวมีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
3. นาง ลุชินดา เงิน กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะ ร่วมพิจารณาและงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง 1) นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูชินดา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ x)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูชินดา เงิน และอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูชินดา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ	ประธานกรรมการ				
เห็นด้วย	222,018,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต	กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	221,850,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นาง ลูชินดา เงิน	กรรมการ				
เห็นด้วย	195,624,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง 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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 ปี 2564 และปี 2565))
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,355,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,030,000	1,030,000

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

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,355,000 บาท ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,354,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายดิสรนนท์ เค้นไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่ ศูนย์ทันกรรม บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดลทาล์ เซ็นเตอร์(BIDC) จะครบสัญญา ใน 2570 ทางบริษัทมีความเสี่ยงในการต่อสัญญาครั้งต่อไปหรือไม่

นายพรศักดิ์ ต้นตอปกูล ชี้แจงว่า ก่อนครบสัญญา 3-4 ปี ทางบริษัทจะสำรวจความเป็นไปได้ ในการต่อสัญญา ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทน อัตราค่าเช่าที่เหมาะสม

นายดิสรนนท์ เค้นไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างไร

นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทมี Cash Flow เหลือจึงมีแผนจะชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน ไตรมาสละ 15 ล้านบาท

ปิดประชุมเวลา 10.16 น.

ลงชื่อ _____ นางณัฐฐา รัตนเลิศ _____ ประธานที่ประชุม
(นางณัฐฐา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ _____ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์)



บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Dental Corporation
Public Company Limited

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนฤทัย นนทम्म