

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย_1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**
- ความเห็นของคณะกรรมการ**
- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
- คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**
- วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**
- ความเห็นของคณะกรรมการ**
- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
- คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
- ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2566 เป็นผลกำไรสุทธิ 58.8 ล้านบาท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ตามข้อ 43 และ 44 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) ว่า ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามรายละเอียดดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรร @ 31 ธ.ค. 2565	23,492,331	บาท
กำไรสำหรับปี 2566	58,771,355	บาท
สำรองตามกฎหมาย	(3,000,000)	บาท
เงินปันผลจ่าย	(22,769,416)	บาท
เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	(20,128,869)	บาท
กำไรสะสม @ 31 ธ.ค. 2566	36,365,401	บาท

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทได้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

- 3.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 20.52 ล้านบาท
- 3.2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 20.52 ล้านบาท

สรุปรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 41.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นรวมหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 20.52 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20.52 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง**

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 นฤทัย นน့်ผม | กรรมการ |
| 2. นาย วิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์ โกมล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง 1) นาง นฤทัย นน့်ผม 2) นาย วิบูลย์ พจนาลัย และ 3) นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์ โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นาง นฤทัย นน့်ผม 2) นาย วิบูลย์ พจนาลัย และ 3) นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์ โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2566
- ประธานกรรมการบริษัท	19,000 บาท	19,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	17,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000 บาท	14,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท	16,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการบริษัท	14,000 บาท	14,000 บาท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2567	ปี 2566
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2567	ปี 2566
วงเงินเอาประกันภัย	25 ล้านบาท	25 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00 บาท	100,000.00 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตรา ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคงต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566))
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 เท่ากับ 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้

ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,110,000	1,030,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,355,000	1,355,000
รวม	2,465,000	2,385,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dentalcorpthailand.com/ir ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : cfo@dentalcorpthailand.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-245-7197 ต่อ 204 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8:00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมโปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงในกรณีที่ผู้



บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 157 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(66) 2 245 7197-98

Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. (66) 2 245 7197-98

เลขทะเบียนบริษัท 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281

ถือหุ้นเลือกมอบพันธะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5,6 มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

ของ

บริษัท เคนทัต 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. นางณัฏฐา รัตนเลิศ	ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ตันตาปุก	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางลูซินดา เจิน	กรรมการ
4. นางนฤทัย นนท์ผสม	กรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต	กรรมการอิสระ
6. นายไพโรจน์ เจตน์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐสิทธิ์ 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 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 หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัท จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมที่ระงับที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัท จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะส่งกระดาษคำถามกรุณายกมือ และขอให้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในกระดาษคำถามด้วย
7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

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

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทขอเชิญ 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 มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน 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 เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้

นายดิศพรนันท์ เคนไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า แนวโน้มปี 2566 ที่บริษัทตั้งเป้าหมายจะเติบโตอีก 20% มาจากสัดส่วนใดงานด้านบริการทางทันตกรรมหรือซื้อมาขายไป และสัดส่วนคนไทยหรือต่างชาติที่มาใช้บริการ

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

ซึ่งปี 2566 คาดว่าการเติบโตจะมาจากงานด้านทันตกรรมและมาจากโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ทั้งนี้ เราตั้งเป้าจะขายฐานลูกค้าคนไทย 50% ลูกค้าต่างชาติ 50% เพื่อลดผลกระทบหากมีมาตรการจำกัดเดินทางของภาครัฐ ส่วนธุรกิจซื้อขายไป(Trading)ที่ผ่านมามีบริษัทตั้งเป้าไว้ 10% เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมามีทางภาครัฐจำกัดงบประมาณการลงทุน และคาดว่างบประมาณปี 2566 ยังคงล่าช้าเหมือนเคย

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

นาย ฌัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ชี้แจงว่า แนวโน้มในปี 2566 คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะสูงขึ้น เนื่องจากทางบริษัทได้ปรับเพิ่มราคางานบริการด้านทันตกรรมเพิ่มขึ้นอีก 10%

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฌัฐสิทธิ์ 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 นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 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 รวมถึงเป็นการกันสำรองเงินสดเพื่อไปไว้ขยายกิจการรวมถึงจ่ายคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารในรูปแบบการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

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. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษี 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 ภายหลังการจ่ายปันผลในครั้งนี้ บริษัทจะมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการคงเหลือเป็นจำนวน 1.12 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยนายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
- (3) นำมตินั้น ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 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 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
- แบ่งออกเป็น 301,937,839 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์)
- โดยแยกออกเป็น
- หุ้นสามัญ 301,937,839 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

แปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบริษัทยักษ์ - 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 โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 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 โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ 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 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 เพื่อบริหารจัดการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาโดยนายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 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	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	342,196,218 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น หกพันสองร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้นักคิดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงเท่าไร

นาย ฌรัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ชี้แจงว่าแนวโน้มในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากเดินทางกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ให้ที่ประชุมพิจารณาโดย นายณัฐสิทธิ์ 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 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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
บัตรเสียง	0	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายฉัฐสิทธิ์ 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 ฉัฐฐา รัตนเลิศ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต | กรรมการอิสระ |
| 3. นาง ลูซินดา เงิน | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคณะกรรมการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง 1) นาง ฉัฐฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูซินดา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ x)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) นาง ัญญา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลุชินดา เฉิน และอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นาง ัญญา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลุชินดา เฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นาง ัญญา 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 ลุชินดา เฉิน	กรรมการ				
เห็นด้วย	195,624,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

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 ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,355,000	1,265,000
รวม	2,385,000	2,295,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายดิศรนนท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่ ศูนย์ทันกรรม บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ทอลล์ เซ็นเตอร์(BIDC) จะครบสัญญา ใน 2570 ทางบริษัทมีความเสี่ยงในการต่อสัญญาครั้งต่อไปหรือไม่

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

นายดิศรนนท์ เด่นไพศาล 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)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

1. นางนฤทัย นนท์ผม

อายุ : 54 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 8 มีนาคม 2566
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 0 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ประสบการณ์การทำงาน :



2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์/
 บจ. โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 2555 - 2565 กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567) : ร้อยละ 0.03
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง

2. นายวิบูลย์ พจนาลัย

อายุ : 46 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 7 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท การเงินการลงทุน Georgia State University
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017



ประสบการณ์การทำงาน :

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง
 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจก. ไทย อิงเกอร์

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567) : ร้อยละ 0.00

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

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

3. นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 7 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท Financial Services, University of New South Wales
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017

ประสบการณ์การทำงาน :

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น
2553 – ปัจจุบัน	Partner	บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) : ร้อยละ 0

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 เคนทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2566

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจรณอณุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจรณอณุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจรณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) ชื่อกรรมการ นาง นฤทัย นนท์ผม
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 2) ชื่อกรรมการ นาย วิบูลย์ พจนาลัย
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 3) ชื่อกรรมการ นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจรณอณุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจรณอณุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจรณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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
กัศโตรีเยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....
เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2566

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2566
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) ชื่อกรรมการ นาง นฤทัย นนท์ผม
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 2) ชื่อกรรมการ นาย วิบูลย์ พจนาลัย
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 3) ชื่อกรรมการ นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคนทิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 : 55 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 : 50 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 25 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 2567

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 2567



ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชันแนล (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 โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชันแนล(BIDH)

จากบีทีเอสสถานีนาana ใช้ทางออก 2 เดินลงบันไดไปสู่ระดับพื้นถนน เลี้ยวซ้ายตรง JW Marriott เดินเข้าซอยมา 400 เมตร ซึ่งจะผ่านโรงแรมDouble tree และโรงแรมไอคอน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 ชั้น ซึ่งมีป้ายชื่อ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชันแนล(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 28 มีนาคม 2567
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



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=240425>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.
Meeting Date : Thursday, April 25, 2024 at 09:00 hrs.

สถานที่ประชุม : โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=240425> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: <https://dentalcorpthailand.com/ir/> / โทร 0-2692-4333, 0 ต่อ - / email : -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : 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=240425>
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/ /Tel. +662 009 9999

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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว
- 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- 3 พิจารณานำมติตั้งกรรมการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตั้งกรรมการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
- 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 41.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 20.52 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20.52 ล้านบาท
- 5 พิจารณานำมติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นาง นฤทัย นนท์ผม 2) นาย วิบูลย์ พจนาลัย และ 3) นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 6 พิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยเป็นราคาเดิมจากปี 2566 ตามที่เสนอ
- 7 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัททยอย จำนวน 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ ไม่มี

(นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ

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

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 2023
Opinion of board of directors The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 27 April 2023 was recorded correctly and completely according to the meeting resolution. It is deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider adopting the said minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- 2 To Acknowledge the Group's Operating Results for the year 2023.
Opinion of board of directors In order to provide shareholders with the opportunity to be informed on the operating results for the year 2023 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 2023.
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the shareholder's meeting to approve Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2023, 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 for the year 2023
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider approving the allocation of net profits as a legal reserve in the amount of 3 million baht and approve the payment of cash dividends for the year 2023 in a total amount of 41.04 million baht or 0.12 baht per share, with interim dividends paid in cash during the year totaling 20.52 million baht, remaining cash dividends will be paid at the rate of 0.06 baht per share, or a total value of 20.52 million baht.
- 5 To 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. Naruethai Nonphom 2) Mr. Viboon Pojanalai and 3) Mr. Praphan Pichaiwatkomol to be directors of the Company for another term.
- 6 To consider and approve the director's remuneration in the year of 2024.
Opinion of board of directors The Board has considered the opinions of the Nomination and Remuneration Committee. It is considered appropriate to propose to the shareholder meeting to approve the determination of directors' remuneration for the year 2024, which will be the same price from 2023 as proposed.
- 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fees in the year of 2024
Opinion of board of directors Agree with the opinion of the Audit Committee to propose to the shareholder meeting for appointment. Auditors from DIA International Auditing Co., Ltd. are the company's auditors for the year 2024, and consider determining the auditor's remuneration for the year 2024 of the Company and its subsidiaries in the amount of 1,110,000 baht and 1,355,000 baht per year, respectively, which is an increase of 3% compared to the previous year.
- 8 Others (if any)
Opinion of board of directors n.a

(Mr. Pornsak Tantapakul)

Chief Executive Officer Assigned by the
Chairman of the Board