

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย_1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2568

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 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 จำนวน 35.4 ล้านบาท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1.2 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

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทได้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.105 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 35.91 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 15.40 ล้านบาท

สรุปรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 51.31 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นรวมหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 15.40 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 35.91 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจำปี 2568

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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. นาง นฤทัย นน့်ผม | กรรมการ |
| 2. นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ | กรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 3. น.ส. เสาวณีษ์ บุญผลิต | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง เลือกตั้ง 1. นาง นฤทัย นน့်ผม 2. นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ และ 3. น.ส. เสาวณีษ์ บุญผลิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ เลือกตั้ง 1. นาง นฤทัย นน့်ผม 2. นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ และ 3. น.ส. เสาวณีษ์ บุญผลิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	19,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	17,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	14,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	16,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการบริษัท	14,000 บาท	14,000 บาท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2569	ปี 2568
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2569	ปี 2568
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 2569 ตามที่เสนอ **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตรา ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2568)
2. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นาย วีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นาง วิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท คีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มิได้มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2569 เท่ากับ 1,165,500 บาท และ 1,442,750 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 กับปีที่ที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,165,500	1,110,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,442,750	1,355,000
รวม	2,608,250	2,465,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ หรือ นาย วีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ นาง วิลาสิณี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท จากบริษัท คีลอยท์ ทัช โชมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,165,500 บาท และ 1,442,750 บาทต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dentalcorpthailand.com/ir ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : cfo@dentalcorpthailand.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-245-7198 ต่อ 204 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8:00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมโปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5,6 มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ตันตาปุกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568

ของ

บริษัท เคนทัต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางลูซินดา เฉิน | กรรมการ |
| 4. นางนฤทัย นนท์ผม | 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. คุณกวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล |
|----------------------------|

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | |
|----------------------|
| 1. คุณภัทริยา แดงฮ่อ |
|----------------------|

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 245,032,417 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,144,590 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,887,827 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 342,195,576 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 71.6059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 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 หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัท จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมที่กระชั้นที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัท จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะส่งกระดาษคำถามกรูมขอกมือ และขอให้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในกระดาษคำถามด้วย
7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเป็นเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ไม่มีวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทขอเชิญ อาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้เป็นอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้]

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,329.53 ล้านบาท
หนี้สินรวม	551.35 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	778.17 ล้านบาท
รายได้รวม	970.04 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	50.47 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 จำนวน 38.5 ล้านบาท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,950,000 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 และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15.40 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 15.40 ล้านบาท

สรุปรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.80 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นรวมหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 15.40 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15.40 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด)และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2567

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน 21 พฤษภาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง

วาระที่ 5 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. นาย พรศักดิ์ ตันตาปุกูล | กรรมการ/รองประธานกรรมการ |
| 2. นาย ไพโรจน์ เจตน์ชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาง ลูซินดา ฉิน | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง เลือกตั้ง 1. นาย พรศักดิ์ ตันตาปุกูล 2. นาย ไพโรจน์ เจตน์ชัย และ 3. นาง ลูซินดา ฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย เลือกลง 1. นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล 2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย และ 3. นาง ลูชินดา เณิน และอนุมัติการแต่งตั้ง เลือกลง 1. นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล 2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย และ 3. นาง ลูชินดา เณิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล		กรรมการ/รองประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นาง ลูชินดา เณิน		กรรมการ			
เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2568 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
- 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 2568	ปี 2567
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2568	ปี 2567
วงเงินเอาประกันภัย	25 ล้านบาท	25 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00 บาท	100,000.00 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัส สุโขยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัส สุโขยศ สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นาย วีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นาง วิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,110,000	1,110,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,355,000	1,355,000
รวม	2,465,000	2,465,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ หรือ นาย วีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ นาง วิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท จากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาท ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ _____ นางณัฐฐา รัตนเลิศ _____ ประธานที่ประชุม
(นางณัฐฐา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ _____ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางนฤทัย นนท์ผม

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 8 มีนาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์การทำงาน :

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น

2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เคนทัล เซ็นเตอร์/

บจ. โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

2555 - 2565 กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เคนทัล เซ็นเตอร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2569) : 102,673 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง



2. นางณัฏฐา รัตนเลิศ

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 9 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สังคมศาสตร์

สาขาบัญชี/บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017

ประสบการณ์ :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. เคนทัล คอร์ปอเรชั่น

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค ริม อินเตอร์เทรด

2555 - 2556 อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์



2551 – 2555 รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569) : 380,800 หุ้น
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

3. นางสาวเสาวณี บุญผลิต

อายุ : 75 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 กุมภาพันธ์ 2559
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 9 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)
 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017
 ประสบการณ์การทำงาน :
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
 2537 – 2553 รองผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569) : 504,200 หุ้น
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

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

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2568 และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี 2568

- (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 นาง ณีภุชฌา รัตนเลิศ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นางสาว เสาวณีย์ บุญผลิต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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
กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....
เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 2568

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปี 2568
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นประจำปี 2568 และการจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 1) ชื่อกรรมการ นาง นฤทัย นน့်ผม
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 2) ชื่อกรรมการ นาง ณีฎฐา รัตนเลิศ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 3) ชื่อกรรมการ นางสาว เสาวณีย์ บุญผลิต
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (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 ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 : 57 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 : 54 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 : 49 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 23 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 512 ชั้น 5 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(66) 2 245 7197-98 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

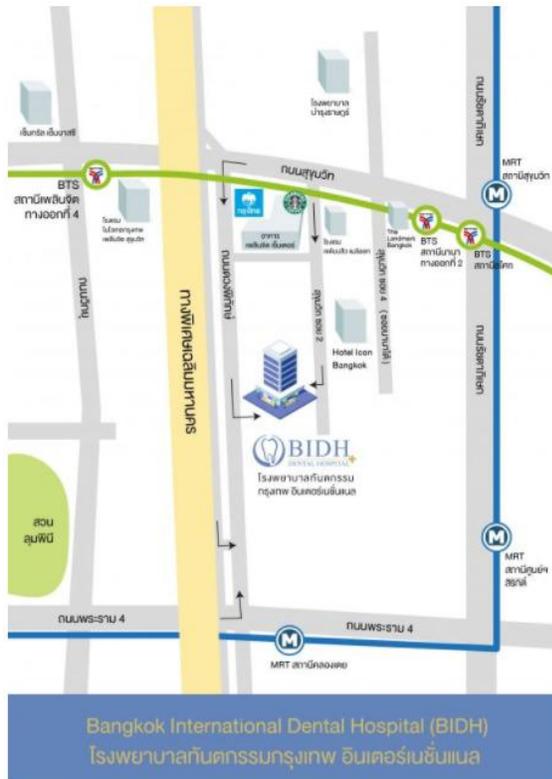
ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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 2569



ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

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

เส้นทางการเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

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

หากเดินทางโดยใช้ถนนปกติ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้าสู่สุขุมวิทซอย 2 หรือ ซอยดวงพิทักษ์

เดินทางโดยการเดิน

จากบีทีเอสสถานีเพลินจิต ใช้ทางออก 4 เดินไปตามทาง skywalk แล้วลงบันไดไปสู่ระดับพื้นถนน เลี้ยวขวาตรงมุมถนนที่มีร้านสตาร์บัคตั้งอยู่ เดินเข้าซอยมา 400 เมตร ซึ่งจะผ่าน โรงแรม Double tree และ โรงแรม ไอคอน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 ชั้น ซึ่งมีป้ายชื่อ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH)

จากบีทีเอสสถานีนาana ใช้ทางออก 2 เดินลงบันไดไปสู่ระดับพื้นถนน เลี้ยวซ้ายตรง JW Marriott เดินเข้าซอยมา 400 เมตร ซึ่งจะผ่าน โรงแรม Double tree และ โรงแรม ไอคอน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 ชั้น ซึ่งมีป้ายชื่อ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล(BIDH)



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

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 30 มีนาคม 2569
Date

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=260423>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น.
Meeting Date : Thursday, April 23, 2026 at 09:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร
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=260423> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: <https://dentalcorpthailand.com/ir/> / โทร 0-2245-7198 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=260423>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : <https://dentalcorpthailand.com/ir/> / Tel. +66 -2245-7198 Ext. - / email : -
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ / Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุมเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว
- 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
- 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปีและจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.2 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 51.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 15.4 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 35.91 ล้านบาท
- 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้
1) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 13,000-20,000 บาทต่อครั้ง
2) สวัสดิการข้าราชการทางทันตกรรม
3) การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)
- 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นาง นฤทัย นนท่อม 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ณีฐฐา รัตนเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 7 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 1,165,500 บาท และ 1,424,500 บาทต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.89% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- 8 พิจารณาวาระอื่นๆ
ความเห็นคณะกรรมการ ไม่มี

(นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
Opinion of board of directors The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- 2 To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2025
Opinion of board of directors In order to provide shareholders with the opportunity to be informed on the operating results for the year 2025 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 the financial statements for the year ended 31 December 2025
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 2025, 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 dividend payment and allocate profit as legal reserve
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 1.2 million baht and approve the payment of cash dividends for the year 2025 in a total amount of 51.3 million baht or 0.15 baht per share, with interim dividends paid in cash during the year totaling 15.4 million baht, remaining cash dividends will be paid at the rate of 0.105 baht per share, or a total value of 35.91 million baht.
- 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2026
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 2026, as proposed.
 - 1) Remuneration and Meeting Allowance of Directors 13,000-20,000 Baht/time
 - 2) Dental Care Benefit
 - 3) Directors and Officers Liability Insurance (D&O Insurance)
- 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must 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) Miss SAOVANEE BOONPHALIT and 3) Mrs. NATHA RATANALERT to be directors of the Company for another term.
- 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026
Opinion of board of directors Agree with the opinion of the Audit Committee to propose to the shareholder meeting for appointment auditor from DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD are the company's auditors for the year 2026, and consider determining the auditor's remuneration for the year 2026 of the Company and its subsidiaries in the amount of 1,165,500 baht and 1,424,500 baht per year, respectively, which increased by 5.89% from previous year.
- 8 To consider other agenda
Opinion of board of directors None

(Mr.Pornsak Tantapakul)

Chief Executive Officer