

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567



Master Style
Public Company Limited

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
 7. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
 8. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 11. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 12. หนังสือมอบฉันทะ
 13. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 14. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 15. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม
 16. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสเตเดียม ชั้น 2 อาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.master-plc.com/th/home) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,870.93
สินทรัพย์รวม	3,637.23
หนี้สินหมุนเวียน	347.78
หนี้สินรวม	646.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,991.18
รายได้รวม	1,943.58
กำไรสุทธิ	416.24
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.59

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท
2. เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวน 2,666,666.67 บาท เพื่อนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 390,663,676 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 411,369,684 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมจำนวน 41,904,700.14 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.142857142857 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857142857 บาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.142857142857 บาท
2. เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01587302 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 263,999,604 หุ้น คิดเป็นจำนวน 4,190,471 บาท เพื่อนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.158730162857 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 41,904,700.14 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 16.3 ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล ซึ่งเมื่อเทียบมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีมูลค่า 53.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้น หุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 5.3 บาท หรือร้อยละ 10 และบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินในการลงทุนซึ่งก็กิจการตามที่ได้แจ้งไปแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่าการนำเงินไปลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดีจึงขอจ่ายเงินปันผลในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นแทนจ่ายเป็นเงินสด

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ถึงปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	300,921,712	411,369,684
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	240,000,000	263,999,604
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	1.40	0.158730162857
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	337,000,000	41,904,700.14
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	112.30	16.30

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 263,999,604 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 396 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 263,999,604 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	263,999,604	บาท	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	263,999,604	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	263,999,60	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

กับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงดำเนินการเพิ่มจดทะเบียน จำนวน 37,714,230 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 263,999,604 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจดทะเบียน จำนวน 37,714,230 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 263,999,604 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 301,713,834 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 301,713,834 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	301,713,834	บาท	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	301,713,83	หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	301,713,83	หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ

ข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 37,714,230 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่สองภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับสลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1. นพ.เจษฎา | โชคดำรงสุข | กรรมการอิสระ |
| 2. นายณัติรุจน์ | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิสุจน์ | น้ำสา | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนนำเสนอกomiteeกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหา

หาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข	-	-
2. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์	-	-
3. นายพิสุจน์ น้ำสา	33,000	33,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการอิสระ
2. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ
3. นายพิสุจน์ น้ำสา กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	โบนัส	สิทธิประโยชน์ (รายปี)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000	อัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจัดสรร	700,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000		400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-		-
กรรมการตรวจสอบ	12,000	-		-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-		-



ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	โบนัส	สิทธิประโยชน์ (รายปี)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	-	ตามความเหมาะสม ต่อไป	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-		-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-		-

หมายเหตุ : 1. สิทธิประโยชน์ หมายถึง วงเงินใช้บริการที่โรงพยาบาลสำหรับกรรมการและครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) โดยประธานกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท และกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566

ตำแหน่ง/องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ บาท)		ค่าตอบแทนรายเดือน		สิทธิประโยชน์ (รายปี)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	20,000	12,000	25,000	25,000	700,000	500,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000	15,000	15,000	400,000	300,000
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	15,000	12,000	-	-	-	-
กรรมการตรวจสอบ	12,000	10,000	-	-	-	-
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	12,000	-	-	-	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12,000	10,000	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	15,000	12,000	-	-	-	-
กรรมการบริหารความ เสี่ยง	12,000	10,000	-	-	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 |
| 2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 |
| 3. นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2567 และปี 2566

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	2,810,000	1,900,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 |
| 2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 |
| 3. นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 3 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท มาสเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณามติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (“S45”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ S45 (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 18,929 หุ้น จากนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นโดยนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ S45 จำนวน 56,786 หุ้น ในราคาหุ้นละประมาณ 3,773.55 บาท รวมเป็นมูลค่าขั้นต่ำทั้งสิ้น 285.71 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

บริษัทจะเข้าลงทุนใน S45 ต่อเมื่อผลการตรวจสอบสถานะกิจการไม่พบว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้รับการปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์ (ซึ่งจะตกลงกันต่อไปภายหลังการตรวจสอบสภาพกิจการ)

การทำรายการเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.55 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของ

บริษัทแล้วซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.68 จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ดังนั้น เมื่อรวมขนาดการทำรายการรอบ 6 เดือนกับรายการซื้อหุ้นของ S45 เท่ากับร้อยละ 60.23

บริษัทจึงมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ S45 ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

ความเห็นของคณะกรรมการ

การเข้าลงทุนใน S45 เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดย S45 มีความชำนาญในการให้บริการด้านการศัลยกรรมความงาม (Surgery) โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกซึ่งมีเทคนิคการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของ S45 ดังนั้น การเข้าลงทุนจะเป็นนำเอาความชำนาญและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินราคาหุ้นของ S45 ด้วยอ้างอิงอัตรา P/E Ratio ที่ 10 เท่า ซึ่งน้อย

กว่าอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 33.99 เท่า ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือในกิจการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าการเสนอขาย : ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการได้ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจรจา เข้าลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail patomporn.n@masterpiecehospital.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต SOUTHWESTERN UNIVERSITY - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา - FELLOW OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขวงสุขภาพจิตชุมชน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 288/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อดีตปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เเยเนอรัล ฮอस्पิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยรังสิต - คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข - คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ประธานคณะ อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 8 กรกฎาคม 2565))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน - หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี ภัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 32 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิชชิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 8 กรกฎาคม 2565))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน - หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายพิสุจน์ น้าสา
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท ศศม. กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - CFO's Orientation Course (e-learning) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน รุ่น 151/2022
ประวัติการทำงาน	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สานงานการเงินบัญชี บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการ บริษัท ดีฟสปาร์คส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอลฟา ออดิท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 8 กรกฎาคม 2565))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 33,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5313
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ - บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เบาต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	27 ปี (2540- ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3 ปี (2564 - ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6287
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ - บริษัท บางกอกแร็นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	21 ปี (2546- ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3 ปี (2564 - ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ - บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	26 ปี (2541 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3 ปี (2564 - ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวด 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวด 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

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

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ



เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

..... อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

..... อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

..... อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/

แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

..... อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

..... หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

..... อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

..... หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

..... อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพิสุจน์ น้ำสา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข



เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 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
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

ส า มั ญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด

(มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่

อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
 - วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
 - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง
 - ไม่เห็นด้วยเสียง
 - งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง
 - ไม่เห็นด้วยเสียง
 - งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง
 - ไม่เห็นด้วยเสียง
 - งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง
 - ไม่เห็นด้วยเสียง
 - งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง
 - ไม่เห็นด้วยเสียง
 - งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วยเสียง
 - ไม่เห็นด้วยเสียง
 - งดออกเสียงเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



- ชื่อกรรมการ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพิสุจน์ น้ำสา
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต 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
- (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
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล
- อายุ : 64 ปี
- ที่อยู่ : 599 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 4/2017)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 9/2017)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 5/2005) และ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66 Kellogg School of Management

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- เป็นกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งในวาระที่ 5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
- อายุ : 51 ปี
- ที่อยู่ : 33/130 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 4/2017)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 9/2017)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 5/2005) และ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66
Kellogg School of Management

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

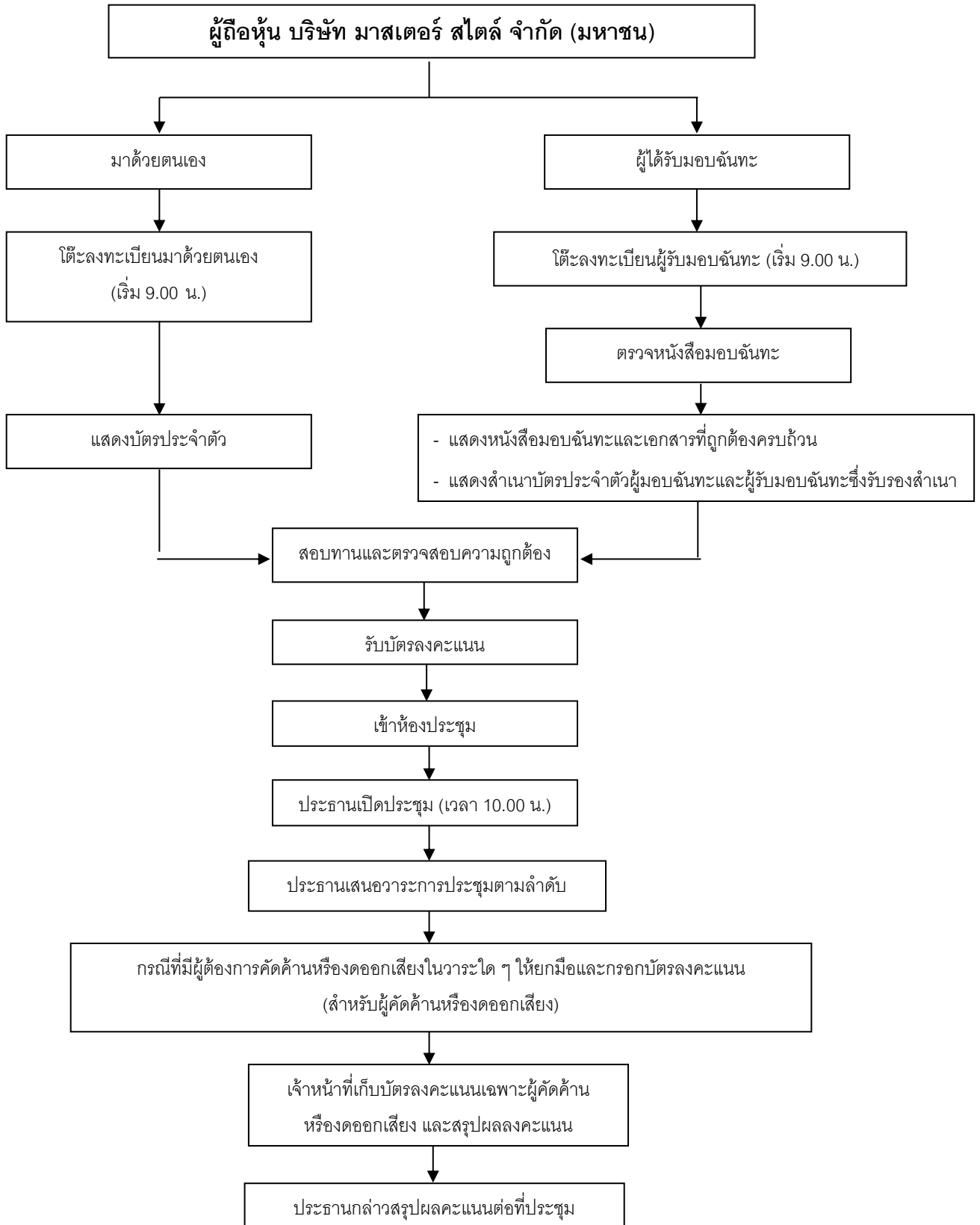
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

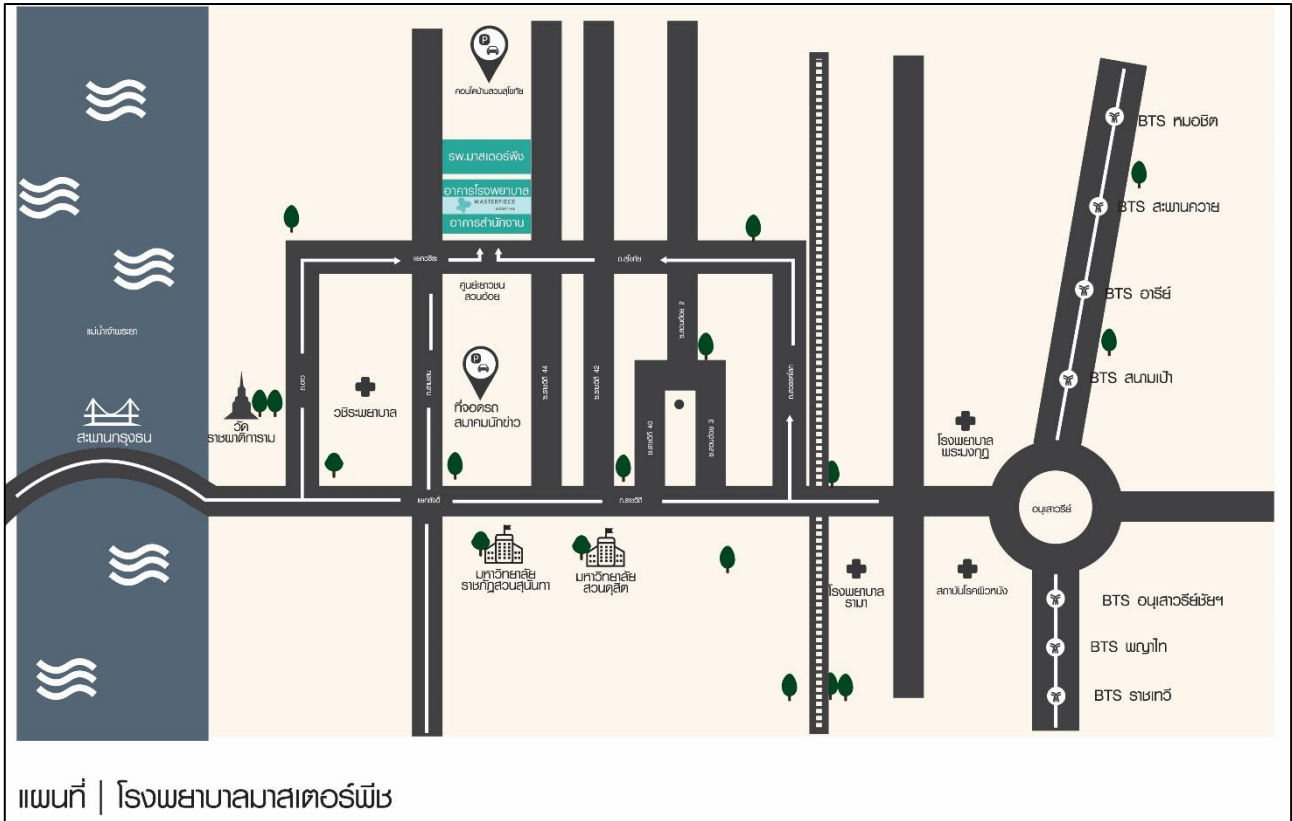
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15

แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม



ณ ห้องประชุมสเต็มเตียม ชั้น 2 อาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/19 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

**ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้



- บริษัทที่มีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นมางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และผ่าน ทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการทางอีเมล

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 4. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 2. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตามข้อ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) คุณบุรพา บุญริ้ว ของบริษัท DPO.mtp@masterpiecehospital.com เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th

สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
ของ
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุน S45 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสสองของปี 2567 ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 (รายละเอียดการปรับราคาอยู่ในหัวข้อที่ 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้มา)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย¹: S45 และ นายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น (“กลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมร”)

*หมายเหตุ : ภรรยาของนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย

ผู้ซื้อ : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและไม่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้มา

S45 ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่มีทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะนายแพทย์กิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย แพทย์ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มากประสบการณ์ S45 ให้บริการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิค Semi Open เทคนิคแก้ไขโครงสร้างจมูก ยึดผนังกันจมูก (Open Septo-Rhinoplasty) รวมถึงการเสริมจมูกเทคนิคกระดูกซี่โครง (Open Rib-Rhinoplasty)

ทั้งนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 18,929 หุ้น จากนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,786 หุ้น จาก S45 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ S45 (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคา

¹ ณ วันที่บริษัทได้จัดทำสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นของ S45 ประกอบไปด้วย นางยุพิน คุสุวรรณ (ร้อยละ 65) นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ (ร้อยละ 30) และ นางสาวนฤมล วงศ์เทียนชัย (ร้อยละ 5) ทั้งนี้ S45 จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรม จึงส่งผลให้ผู้ขายจะเป็นนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นละประมาณ 3,773.55 บาท รวมเป็นมูลค่าขั้นต่ำทั้งสิ้น 285.71 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ S45 มีผลกำไรสุทธิปี 2567 มากกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 50.0 ล้านบาท โดยจะมีการปรับราคาซื้อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยอ้างอิงกำไรสุทธิปี 2567 ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้หากกำไรสุทธิปี 2567 เกินกว่า 120.0 ล้านบาท จะกำหนดให้ใช้กำไรสุทธิที่ 120.0 ล้านบาทในการคำนวณ ส่งผลให้มูลค่ารวมการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะมีมูลค่าไม่เกิน 565.71 ล้านบาท โดยจะดำเนินการปรับในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าลงทุนใน S45 ต่อเมื่อผลการตรวจสอบสถานะกิจการไม่พบว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้รับการปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์ (ซึ่งจะตกลงกันต่อไปภายหลังการตรวจสอบสภาพกิจการ)

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของ S45 จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของ S45 โดยเป็นลักษณะของการร่วมกันบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น

รายละเอียดเบื้องต้นของ S45

- ชื่อบริษัท : บริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 16 มิถุนายน 2563
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม ให้คำปรึกษาและบริการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านผิวพรรณและตรวจรักษา
- โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 S45 มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 13,250,000 บาท
- รายชื่อคณะกรรมการ : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มีกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางยุพิน กุสุวรรณ
 2. นางสาวดวงอมร สุวรรตนาพันธ์
 3. นางสาวนฤมล วงศ์เทียนชัย
- ภายหลังการเข้าลงทุน กรรมการของ S45 จะมีจำนวน 5 คน ดังนี้
1. กรรมการจำนวน 3 คน จะเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเดิม
 2. กรรมการจำนวน 2 คน จะเสนอชื่อโดยบริษัท



โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการ
เข้าลงทุน

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นางยุพิน คุสุวรรณ	325,000	65.00
2	นางสาวดวงอมร สุวรรณานนท์	150,000	30.00
3	นางสาวนฤมล วงศ์เทียนชัย	25,000	5.00
รวม		500,000	100.00

ทั้งนี้ S45 จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรม
จึงส่งผลให้ผู้ขายจะเป็นกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวง
อมร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลัง
การเข้าลงทุน

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์ และนางสาวดวงอมร	113,571	60.00
2	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	75,715	40.00
รวม		189,286	100.00

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) :

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566 ^{1/}
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3.45	21.31	71.75
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2.89	7.45	14.82
รวมสินทรัพย์	6.34	28.77	86.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3.61	19.44	24.78
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	0.01	0.09
รวมหนี้สิน	3.61	19.45	24.87
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1.00	1.00	13.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2.73	9.32	61.69
รวมรายได้	15.86	107.32	184.85
กำไร/ (ขาดทุน) ก่อนหัก ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	1.78	8.96	50.86
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	1.55	6.59	40.12

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินภายในที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

4. การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินของ S45 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ S45 และงบการเงินของ S45 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของ S45 โดยมีรายละเอียดดังนี้



ข้อมูลทางการเงิน (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)	บริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566) (ล้านบาท)	S45 (ณ 31 ธันวาคม 2566) (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,637.23	86.56
หัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	14.49	0.35
หัก หนี้สินรวม	646.05	24.87
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,976.69	61.34
กำไรสุทธิ	416.30	40.12 ^{2/}

หมายเหตุ : 2/ กำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของ S45

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาด รายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ของ S45} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{61.34 \times 40\% \times 100}{2,976.69}$	ร้อยละ 0.82
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ S45} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{40.21 \times 40\% \times 100}{416.30}$	ร้อยละ 3.85
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{565.71 \times 100}{3,637.23}$	ร้อยละ 15.55
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	N/A

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่าสิ่งตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 565.71 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 จะคิดเป็นผลรวมขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 60.23 ซึ่งขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 (มูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ตาราง : รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
1. การเข้าลงทุนของบริษัทในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ^{1/}	ร้อยละ 1.44	ร้อยละ 3.15	ร้อยละ 44.68
2. การเข้าลงทุนในบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด	ร้อยละ 0.13	ร้อยละ 3.86	ร้อยละ 15.55
รวม	ร้อยละ 1.56	ร้อยละ 7.01	ร้อยละ 60.23

หมายเหตุ : 1/ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเมื่อรวมกับรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาได้แก่ (บริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด, บริษัท ทิวายพี เมดิคอล จำกัด, บริษัท ซีเอ็มเอ็นเอช จำกัด, บริษัท ด็อกเตอร์ ท็อป แอส จำกัด, บริษัท บีอีคิว จำกัด, บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป, บริษัท เอสซีเอส โคดี จำกัด, บริษัท มี เซนเตอร์ จำกัด, Aurora Clinic และบริษัท กรวินโฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด)

โดยธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการอนุมัติเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ S45 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะชำระราคาหุ้นของ S45 ด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวนขั้นต่ำ 285.71 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ S45 มีผลกำไรสุทธิปี 2567 มากกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 50,000,000.00 บาท โดยจะมีการปรับราคาซื้อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยอ้างอิงกำไรสุทธิปี 2567 ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้หากกำไรสุทธิปี 2567 เกินกว่า 120,000,000 บาท จะกำหนดให้ใช้กำไรสุทธิที่ 120,000,000 บาท ในการคำนวณ โดยจะดำเนินการปรับในช่วง พ.ศ. 68 ส่งผลให้มูลค่ารวมการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ไม่เกิน 565.71 ล้านบาท

ในการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ S45 นั้นจะแบ่งการชำระราคาและการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จะชำระราคาเป็นเงินสดรวม 285.71 ล้านบาท ภายในไตรมาสสองของปี 2567

บริษัทฯ จะทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย S45 และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมร รวม 75,715 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ S45 คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทน 285.71 ล้านบาท ซึ่งจะชำระราคาพร้อมกันภายหลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะการชำระราคาจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสสองของปี 2567 รายละเอียดดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย S45 จำนวน 56,786 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ S45 เป็นมูลค่ารวม 214.28 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3,773.55 บาทต่อหุ้น

- 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมร จำนวน 18,929 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมดของ S45 เป็นมูลค่ารวม 71.43 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3,773.55 บาทต่อหุ้น

โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระในครั้งที่ 1 สรุปได้ดังนี้

มูลค่ากิจการ (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน ใน S45 (ร้อยละ)	มูลค่าสิ่งตอบแทน รวม (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาต่อหุ้น (บาท)
714.28	40.00	285.71	75,715	3,773.55

ครั้งที่ 2 จะชำระราคาเป็นเงินสดไม่เกิน 280.00 ล้านบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2568

เนื่องด้วยบริษัทฯ และ S45 ได้ตกลงร่วมกันถึงเงื่อนไขในการปรับราคาซื้อขาย โดยจะพิจารณาจากกำไรสุทธิในปี 2567 ของงบการเงิน S45 ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้กำหนดกรณีที่กำลังกำไรสุทธิมากกว่า 50.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 120.00 ล้านบาท โดยจะคูณอัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ที่ 10 เท่า และคูณกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 40.00 ในการคำนวณการปรับราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณการปรับมูลค่าซื้อขายของกำไรสุทธิของปี 2567 ที่มากกว่า 50.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 120.00 ล้านบาท มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$((\text{กำไรสุทธิปี 2567} - 50 \text{ ล้านบาท}) \times \text{P/E } 10 \text{ เท่า}) \times \text{สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ } 40 \\ = \text{มูลค่าที่จะต้องชำระเพิ่มเติม}$$

ในกรณีที่ปี 2567 มีกำไรสุทธิ 120.00 ล้านบาท สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$((120 \text{ ล้านบาท} - 50 \text{ ล้านบาท}) \times \text{P/E } 10 \text{ เท่า}) \times \text{สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ } 40 = 280 \text{ ล้านบาท}$$

ดังนั้น หากกำไรสุทธิของปี 2567 ที่มากกว่า 50.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 120.00 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมรจำนวน 18,929 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมดของ S45 เพิ่มจำนวนไม่เกิน 280.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่ากิจการของ S45 ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่ใช้ทำรายการ จะคำนวณจากมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมของการเข้าทำรายการ เพื่อให้สะท้อนภาพการเข้าทำรายการโดยรวมทั้งหมด โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมที่ชำระในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จากประมาณการกำไรสุทธิของ S45 สำหรับปี 2567 ไม่เกิน 120.00 ล้านบาท จะสามารถคำนวณมูลค่ากิจการของ S45 ได้ดังนี้

มูลค่ากิจการส่วนปรับปรุงสูงสุด (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุนใน S45 (ร้อยละ)	มูลค่าส่วนเพิ่มสูงสุดชำระครั้งที่ 2 (ล้านบาท)
700.00	40.00	280.00

โดยสามารถสรุปการชำระราคาซื้อหุ้นสามัญของ S45 ได้ดังนี้

การชำระราคา	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุด (ล้านบาท)	กำหนดการชำระราคา
ครั้งที่ 1	285.71	ภายในไตรมาสสองของปี 2567
ครั้งที่ 2	280.00	ภายในเดือนพฤษภาคม 2568
รวม	565.71	

ครั้งที่ 1 ชำระราคาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย S45 และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมรภายในไตรมาสสองของปี 2567 จำนวน 285.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากิจการเท่ากับ 714.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นราคา 3,773.55 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 2 ชำระราคาซื้อหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมรภายในเดือนพฤษภาคม 2568 ในกรณีที่ปี 2567 S45 มีกำไรสุทธิมากกว่า 50.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 120.00 ล้านบาท ซึ่งการปรับราคาหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มนายแพทย์กิตติศักดิ์และนางสาวดวงอมรนั้น บริษัทฯ จะชำระมูลค่าหุ้นส่วนเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 280.00 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าสิ่งตอบแทนจากการชำระราคาซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 565.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,414.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคา 7,471.69 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากมูลค่ารวม 1,414.28 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ S45 ภายหลังการเพิ่มทุน จำนวน 189,286 หุ้น)

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

บริษัทฯ และ S45 ได้กำหนดราคาซื้อขายตามข้อตกลงการซื้อขายเบื้องต้นโดยคำนวณจากอัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ที่ 10 เท่า และประมาณการกำไรสุทธิของ S45 สำหรับปี 2567 ที่ 50.00 ล้านบาท บวกกลับด้วยเงินสดเพิ่มทุนจำนวน 214.28 ล้านบาท จะได้มูลค่ากิจการรวม 714.28 ล้านบาท และราคาหุ้นสามัญจะใช้มูลค่ากิจการหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 189,286 หุ้น รายละเอียดดังนี้

มูลค่ากิจการของ S45 จากการประเมินด้วยวิธี P/E	
อัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) (เท่า)	10.00
มูลค่ากำไรสุทธิปี 2567 (ล้านบาท)	50.00
มูลค่ายุติธรรมของ S45 (ล้านบาท)	500.00
บวก เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาก MASTER ร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุนของ S45 (ล้านบาท)	214.28
มูลค่ายุติธรรมของ S45 ภายหลังปรับปรุงด้วยเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาก MASTER (ล้านบาท)	714.28

มูลค่ากิจการของ S45 จากการประเมินด้วยวิธี P/E	
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Fully diluted shares) (หุ้น)	189,286
มูลค่ายุติธรรมของ S45 (บาทต่อหุ้น)	3,773.55

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (Fully diluted shares) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 132,500 หุ้น บวกกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ร้อยละ 30 จำนวน 56,786 หุ้น รวมเท่ากับ 189,286 หุ้น

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การลงทุนใน S45 ซึ่งประกอบกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท การลงทุนใน S45 จะช่วยต่อยอดและลดคู่แข่งชั้นทางธุรกิจของบริษัท

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าลงทุนใน S45 เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดย S45 มีความชำนาญในการให้บริการด้านการศัลยกรรมความงาม (Surgery) โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกซึ่งมีเทคนิคการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของ S45 ดังนั้น การเข้าลงทุนจะเป็นนำเอาความชำนาญและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินราคาหุ้นของ S45 ด้วยอ้างอิงอัตรา P/E Ratio ที่ 10 เท่า ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 33.99 เท่า ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นขอคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9

-ไม่มี-

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของบริษัท ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความอันทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

12. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในครั้งหนึ่งของบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของ S45 ในครั้งนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท แต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตกลงยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

13. ข้อมูลบริษัท

1) ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทและบริษัทร่วม

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 หุ้นของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” โดยจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 7 เตียง ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรมและการให้บริการด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล

ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาล

1. บริการด้านศัลยกรรม บริษัทมีการให้บริการศัลยกรรม 8 ประเภท ดังนี้
 - 1.1 ศัลยกรรมเสริมจมูก
 - 1.2 ศัลยกรรมตา
 - 1.3 ศัลยกรรมยกคิ้ว ยกหางตา ดึงหน้าผาก (Brow Lift and Face Lift)
 - 1.4 ศัลยกรรมหน้าอก
 - 1.5 ศัลยกรรมดูดไขมันและแก้มไขรูปร่าง
 - 1.6 ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง
 - 1.7 ศัลยกรรมปรับโครงสร้างใบหน้า
 - 1.8 ศัลยกรรมอื่นๆ
2. บริการปลูกผมและดูแลเส้นผม

3. บริการดูแลผิวพรรณ (Skin)
4. การขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหลังการขาย (Product Sales and Aftercare)
5. บริการด้านกิจการโรงพยาบาลอื่นๆ

บริษัทเปิดให้บริการมากกว่า 9 ปี เริ่มจากคลินิกเสริมความงาม จนพัฒนาและยกระดับเป็นโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 47 ท่านที่มีความสามารถด้านศัลยกรรม หลากหลายสาขาวิชาจนสามารถใช้ประสบการณ์ด้านการวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้ครอบคลุมการให้บริการศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร

เนื่องด้วยธุรกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โรงพยาบาลมีคู่แข่งทั้งที่เป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่ให้บริการเสริมความงามเฉพาะทางทั้งรายใหญ่และรายย่อย การพัฒนาการเทคนิคการศัลยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โรงพยาบาลจึงมุ่งเน้นการให้บริการด้านศัลยกรรมในมาตรฐานโรงพยาบาล พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ปลอดเชื้อได้มาตรฐาน มีระบบห้องผ่าตัดที่ทันสมัย รวมถึงมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยการสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ เทคนิคการเสริมความงามที่เป็นที่นิยม รวมถึงอัปเดตกระแสศัลยกรรมความงามตลอดเวลา เพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน โรงพยาบาลให้การสนับสนุนทีมแพทย์เข้าอบรมและสัมมนาที่ต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และเทคนิคศัลยกรรม ความงามใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการลูกค้าในมิติอื่นๆ เช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล การตอบข้อซักถาม การให้ข้อมูลอย่างละเอียด ความรวดเร็วในการให้บริการและความสะดวกสบาย เป็นต้น เพื่อโรงพยาบาลสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลบริษัทรวม

บริษัท มีแพลนดี จำกัด

บริษัท มีแพลนดี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงาม ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม ให้คำปรึกษาและบริการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านผิวพรรณและตรวจรักษา ภายใต้ชื่อ “WIND CLINIC”

WIND CLINIC มีความเชี่ยวชาญด้านยกกระชับ ปรับรูปหน้าและศัลยกรรม โดยมีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัยที่ได้รับการรับรอง และมี

ผลการวิจัยรองรับ โดยมีสาขาทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพมหานคร (เลียบด่วน) และสาขา อุบลราชธานี

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 ดำเนินกิจการคลินิกศัลยกรรมด้านความงาม ประกอบกิจการให้บริการสถานเสริมความงามและศัลยกรรม กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทางภายใต้ชื่อ “Rattinan Medical Center”

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ก่อตั้งมากกว่า 24 ปี ซึ่งดูแลและบริหารโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการหลากหลายสาขา ทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง เช่น ดึงหน้า ดึงคาง ดูดไขมัน เสริมหน้าอก เสริมสะโพก ตัดหนังหน้าท้อง ลดขนาดหน้าอกทอมและผ่าตัดเต้านมโตในผู้ชาย และการผ่าตัดเพื่อการรักษา เช่น รักษาโรคอ้วน ลดน้ำหนัก ลดขนาดกระเพาะอาหาร รักษาโรคกรดไหลย้อน การรักษาเส้นเลือดขอด ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย American Accreditation Commissions International (AACI) สาขาศัลยกรรมตกแต่งแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory Plastic Surgery Center) เป็นแห่งแรกในเอเชีย-แปซิฟิก

บริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินกิจการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประกอบกิจการสื่อโฆษณารวมถึงรับจ้างทำสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ป้ายบอกทาง แบนเนอร์ สื่อโฆษณาออนไลน์ และเสนอจุดติดตั้งป้ายโฆษณา ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และดำเนินธุรกิจ ออกแบบตกแต่งภายใน บิวทีอิน เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว

บริษัท ด็อกเตอร์ เซน เซอร์เจอรี ฮอสพิทอล จำกัด

บริษัท ด็อกเตอร์ เซน เซอร์เจอรี ฮอสพิทอล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจการโรงพยาบาลด้านความงาม ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเสริมความงาม ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป

บริษัท ด็อกเตอร์ เซน เซอร์เจอรี ฮอสพิทอล จำกัด ดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ “Dr.Chen Clinic” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการด้านศัลยกรรม เช่น ศัลยกรรมตา เสริมจมูก เสริมคาง บริการด้านหัตถการแพทย์ ได้แก่ ปลูกถ่ายย้อมถาวร Ultera Botox และทรีตเมนต์ IV Drip และโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “Dr.CHEN Surgery

Hospital International Center” โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางใบหน้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุม 7 สาขา (ขากรรไกร/ โครงหน้า / จมูก/ ตา/ ยกกระชับหน้า / หน้าอก/ ดูดไขมัน) และยังมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / นาสสิกแพทย์ / ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาล Dr.CHEN Surgery Hospital International

บริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด

บริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดทำโฆษณา ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา การซื้อขายเวลาโฆษณาของรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการแฉ รายการคุยแหก แดกดีก จาก GMM 25 รายการคชภา พ่าไปมู และรายการข่าวใส่ไข่ จาก ช่อง ไทยรัฐ ทีวี

- 2) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท



งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงิน					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	181.51	30.25	97.77	10.33	626.90	17.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2.79	0.46	4.91	0.52	7.07	0.19
สินค้าคงเหลือ	26.41	4.40	62.51	6.60	100.52	2.76
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	125.14	20.86	145.62	15.38	1,117.43	30.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.84	0.97	19.95	2.11	19.01	0.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	341.69	56.95	330.76	34.94	1,870.93	51.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	7.73	1.29	7.73	0.82	14.73	0.40
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	361.83	9.95
อาคารและอุปกรณ์	95.68	15.95	116.13	12.27	838.16	23.04
สินทรัพย์สิทธิการใช้	137.82	22.97	308.16	32.55	299.84	8.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.02	1.34	6.74	0.71	6.72	0.18
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	164.87	17.42	231.23	6.36
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.52	0.75	9.08	0.96	7.77	0.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.48	0.75	3.13	0.33	6.02	0.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	258.24	43.05	615.84	65.06	1,766.30	48.56
รวมสินทรัพย์	599.94	100.00	946.60	100.00	3,637.23	100.00
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	40.18	6.70	74.95	7.92	182.37	5.01
เงินปันผลค้างจ่าย	151.50	25.25	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	58.28	9.72	72.58	7.67	77.97	2.14



งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงิน					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.97	1.16	15.41	1.63	1.63	0.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24.29	4.05	46.31	4.89	63.52	1.75
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.17	1.03	17.93	1.89	20.16	0.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.48	0.08	21.41	2.26	2.13	0.06
รวมหนี้สินหมุนเวียน	287.87	47.98	248.59	26.26	347.78	9.56
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	140.91	23.49	291.18	30.76	293.64	8.07
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.78	0.63	3.06	0.32	4.42	0.12
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.73	0.12	0.02	0.00	0.21	0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	145.42	24.24	294.25	31.09	298.27	8.20
รวมหนี้สิน	433.29	72.22	542.85	57.35	646.05	17.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	101.00	16.84	240.00	25.35	264.00	7.26
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	101.00	16.84	190.00	20.07	264.00	7.26
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	(0.67)	(0.11)	109.33	11.55	2,305.19	63.38
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	10.10	1.68	24.00	2.54	26.40	0.73
ยังไม่ได้จัดสรร	56.21	9.37	80.42	8.50	395.59	10.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	166.64	27.78	403.75	42.65	2,991.18	82.24
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	599.94	100.00	946.60	100.00	3,637.23	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงิน					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล	659.51	95.58	1,482.59	99.50	1,916.76	98.62
รายได้อื่น	30.47	4.42	7.46	0.50	26.82	1.38
รายได้รวม	689.98	100.00	1,490.05	100.00	1,943.58	100.00
ต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล	311.65	45.17	641.25	43.04	784.86	40.38
กำไรขั้นต้น	347.86	50.42	841.34	56.46	1,131.90	58.24
ค่าใช้จ่ายในการขาย	81.20	11.77	313.54	21.04	397.71	20.46
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	85.93	12.45	149.27	10.02	236.21	12.15
กำไรจากการดำเนินงาน	211.20	30.61	385.99	25.90	524.80	27.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.25
รายได้ทางการเงิน	0.18	0.03	0.30	0.02	5.34	0.27
ต้นทุนทางการเงิน	6.92	1.00	9.12	0.61	13.88	0.71
กำไรก่อนภาษีเงินได้	204.47	29.63	377.17	25.31	521.03	26.81
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41.67	6.04	76.25	5.12	104.73	5.39
กำไรสุทธิสำหรับปี	162.80	23.59	300.92	20.20	416.30	21.42
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	0.00	0.00	1.70	0.11	(0.05)	(0.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	162.80	23.59	302.62	20.31	416.25	21.42

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงิน		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	204.47	377.17	521.03
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30.99	35.28	61.55
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)	0.78	0.57	(0.79)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	0.41	0.83	1.72
ผลกระทบจากการลดค่าเช่า	(4.01)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	-	(5.40)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(0.10)	(0.46)	(12.51)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(4.77)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.34	1.41	1.28
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	11.75	2.24
โอนกลับหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.84)	-	(3.72)
รายได้ทางการเงิน	(0.18)	(0.31)	(5.34)
ต้นทุนทางการเงิน	6.92	9.12	13.88
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	239.76	435.38	569.18
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1.40)	(2.12)	(2.17)
สินค้าคงเหลือ	(7.36)	(36.67)	(37.23)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3.70)	(14.11)	0.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	1.34	(2.88)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15.42	34.55	12.09



งบกระแสเงินสด	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	ตรวจสอบแล้ว ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว ล้านบาท
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	18.97	14.30	5.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.20	20.93	(15.57)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2.25)	(0.72)	0.19
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	259.66	452.88	529.95
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.16	0.29	4.99
จ่ายภาษีเงินได้	(41.56)	(59.21)	(72.67)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	218.26	393.96	462.28
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(7.50)	-	(7.00)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(75.00)	(20.00)	(1,520.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	-	566.10
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	0.00
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(357.06)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.00	0.10	1.83
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์	-	-	(513.72)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร	(11.35)	(208.01)	(231.23)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5.08)	(0.70)	(1.40)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(90.90)	(31.15)
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	90.90	31.15
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	-	-	0.35
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(98.94)	(228.61)	(2,062.13)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	199.00	2,300.00
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น	-	-	(67.68)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1.16)	(22.95)	(14.79)
จ่ายดอกเบี้ย	(6.92)	(9.12)	(13.88)
จ่ายเงินปันผล	(101.00)	(416.02)	(74.66)



งบกระแสเงินสด	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	ตรวจสอบแล้ว ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(109.08)	(249.09)	2,128.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	10.24	(83.74)	529.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	171.27	181.51	97.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	181.51	97.77	626.90

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.19	1.33	5.38
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.64	0.41	1.82
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.14	1.47	1.55
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	330.28	387.26	324.51
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	1.09	0.93	1.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป	เท่า	13.48	14.42	9.63
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย	วัน	26.71	24.96	37.39
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	13.48	14.42	9.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	26.71	24.96	37.39
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	9.90	11.14	6.10
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	36.37	32.32	59.01
วงจรเงินสด	วัน	(8.57)	(6.43)	(20.52)



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	50.42	56.46	58.24
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	30.61	25.90	27.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม	ร้อยละ	4.42	0.50	1.38
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	103.34	102.06	88.09
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	23.59	20.20	21.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	76.98	105.51	24.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	29.87	38.92	18.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	196.20	317.47	100.15
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	126.62	192.70	84.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.60	1.34	0.22
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	35.00	46.19	42.24
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	เท่า	0.61	0.73	0.50
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	เท่า	0.61	0.73	0.50
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	34.75	27.34	358.77
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	62.04	138.25	17.94

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมทางด้านความงาม ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ให้บริการเสริมความงามแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรม อาทิเช่น ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมัน ศัลยกรรมยกคิ้ว เป็นต้น รวมถึงการปลูกผม และบริการดูแลผิวพรรณ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,916.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 434.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 29.28 จากปี 2565 โดยรายได้จากการศัลยกรรมเพิ่มขึ้น 359.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 30 จากปี 2565 รายได้เพิ่มขึ้นในทุกหัตถการ ทั้งศัลยกรรม

เสริมจุมูก ศัลยกรรมยูนโหนกตัดกรรม ศัลยกรรมดูดไขมัน สุขภาพชาย ศัลยกรรมยกคิ้ว และค่าบริการตรวจสุขภาพ เนื่องจากบริษัท เพิ่มจำนวนแพทย์ และทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ในปี 2565 บริษัท มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,482.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 823.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 124.80 จากปี 2564 โดยรายได้จากการศัลยกรรมเพิ่มขึ้น 666.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 126.58 จากปี 2564 รายได้เพิ่มขึ้นในทุกหัตถการ ทั้งศัลยกรรมเสริมจุมูก ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมัน ศัลยกรรมยกคิ้ว และศัลยกรรมอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2565 ที่คลี่คลายรวมถึงบริษัท เพิ่มจำนวนแพทย์ และทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

2. ต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาล และกำไรขั้นต้น

ในปี 2566 บริษัท มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาล 784.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 22.4 จากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์เพิ่มขึ้น 53.41 ล้านบาท และต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 56.91 ล้านบาท ตามการเติบโตของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล รวมถึงค่าตอบแทนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 29.52 ล้านบาท จากจำนวนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2566 บริษัท มีกำไรขั้นต้นจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,131.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.54 จากปี 2565 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56.75 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 59.05 ในปี 2566 เนื่องจากบริหารจัดการต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัท มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาล 641.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 105.76 จากปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมการแพทย์เพิ่มขึ้น 196.26 ล้านบาท และต้นทุนยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 81.19 ล้านบาท ตามการเติบโตของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล รวมถึงค่าตอบแทนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 33.98 ล้านบาท จากจำนวนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2565 บริษัท มีกำไรขั้นต้นจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 841.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 493.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.86 จากปี 2564 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบ

กิจการโรงพยาบาล ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.72 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 56.75 ในปี 2565 เนื่องจากบริหารจัดการต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 397.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.85 จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 49.99 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์และ Billboard ขนาดใหญ่ ค่าบริการแนะนำลูกค้า และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 24.53 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายและการตลาด

ในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 313.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 286.13 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 140.37 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์และ Billboard ขนาดใหญ่ ค่าบริการแนะนำลูกค้า และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 88.07 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายและการตลาด

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 236.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.24 จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 31.13 ล้านบาท จากเงินเดือนและโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายบริหาร นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 11.76 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 149.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.71 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 36.47 ล้านบาท จากเงินเดือนและโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายบริหาร นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการบันทึกส่วนต่างจากการลดค่าเช่าทางบัญชีดังเช่นปี 2564

5. กำไรสุทธิ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 416.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.34 จากปี 2565 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 จากร้อยละ 20.20 เป็นร้อยละ 21.42 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ประกอบกับรายได้อื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น



ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 300.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.84 จากปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 จากร้อยละ 23.59 เป็นร้อยละ 20.20 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายข้างต้นจากร้อยละ 12.31 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 21.15 ในปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์และ Billboard ขนาดใหญ่ตามที่กล่าวข้างต้น

- สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,637.23 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,690.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 284.24 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 529 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 541 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 2,300 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 462 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในการก่อสร้าง 745 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 74 ล้านบาท รวมถึงลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น 953 ล้านบาท และจ่ายเงินซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 357 ล้านบาท
2. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 972 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 667 เนื่องมาจากบริษัทได้รับเงินจากการ IPO และมีเงินสดคงเหลือจำนวนมากจึงได้ทำการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร
3. เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 361 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท มีแพลนดี จำกัด 64 ล้านบาท บริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 160 ล้านบาท บริษัท ด็อกเตอร์ เซน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัด จำนวน 94 ล้านบาท และ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด จำนวน 39 ล้านบาท
4. อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 722 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 622 จากการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด จำนวน 609 ล้านบาท และโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำนวน 165 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมระหว่างงวดจำนวน 48 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 946.60 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 346.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.78 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุเกิดจาก

1. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 164.86 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 เนื่องจากบริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารในพื้นที่เช่าใหม่



2. สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 170.34 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 123.60 เนื่องจากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวโดยเป็นการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับเก่า ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาเช่า 3 ปี และเข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่เป็นระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2595
3. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 20.47 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.36 จากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 83.74 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 46.14 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 393.96 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 20.00 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ 208.01 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสดปันผลให้ผู้ถือหุ้น 416.02 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 199.00 ล้านบาท

- หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 646.05 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 103.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก

1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 143 จากเจ้าหนี้จากการก่อสร้างอาคารจำนวน 70 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิ่มจำนวน 24 ล้านบาท
2. หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายของเดือนธันวาคม 2565 ในปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 542.85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 109.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.29 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก

1. หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 158.71 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.77 เนื่องจากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวโดยเป็นการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับเก่า ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาเช่า 3 ปี และเข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่เป็นระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2595

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 34.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.57 จากเจ้าหนี้การค้ายาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง และค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
3. รายได้ค่าบริการรับส่งหน้า เพิ่มขึ้น 14.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.53 จากเงินมัดจำที่ได้รับจากลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ และค่าบริการคงเหลือจากแพ็คเกจที่ลูกค้ายังไม่ได้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
4. เงินปันผลค้างจ่ายลดลง 151.50 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 100.00 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มกราคม 2565

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,991.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,587.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 640.85 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหลักจากกำไรสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 416 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 2,305 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 99 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 403.75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 237.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหลักจากกำไรสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 302.62 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 89.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 110.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 245.02 ล้านบาท

- สรุปหนี้สินของบริษัทฯ

1. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชนิดของเงินกู้	หลักประกัน	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	295.28
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
รวม		295.28

2. ยอดรวมหนี้ประเภทอื่น และหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชนิดของหนี้	หลักประกัน	จำนวน (ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	182.37
รายได้รับล่วงหน้า	-	77.97
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	20.16
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	63.52
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	4.42
หนี้สินอื่น	-	2.33
รวม	-	350.77

3. ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (Contingent Liabilities)

3.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวน 290 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ (2565: 166 ล้านบาท)

3.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเครื่องใช้สำนักงานและสัญญาบริการต่างๆ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6.6 ล้านบาท (2565: 15.2 ล้านบาท)

3.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาอื่น

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์ (2565: 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 10.2 ล้านบาท (2565: ไม่มี)

3.4 หุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้การออกหุ้นกู้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ปัจจัย ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เกิดจากการอ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันและคาดการณ์ที่สามารถระบุได้ ซึ่งมีนัยสำคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรืออาจมีบางปัจจัย ความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในขณะที่แต่อาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคตได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ ในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ปรากฏ อยู่ในเอกสารฉบับนี้ เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่อว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “แผนการ” “เห็นว่า” หรือคำหรือข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่คาดคะเนไว้ก็ได้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม

การศัลยกรรมเสริมความงามเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีคนนิยมทำศัลยกรรมความงามมากขึ้น ปรับรูปหน้า รูปร่างของตนเองให้ดูดีขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง เนื่องด้วยธุรกิจทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม มีการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่เป็นคลินิกความงามมีจำนวนมากในอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำศัลยกรรมความงามเป็นสิ่งที่เปิดกว้างในสังคมไทยมากขึ้น มีช่วงอายุของกลุ่มลูกค้ากว้างขึ้นตั้งแต่ 20-50 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองโดยเฉพาะรูปหน้าและรูปร่างให้ดูดี ลดอายุให้ดูอ่อนวัยลง เพิ่มระดับความมั่นใจตนเองมากยิ่งขึ้น จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้บริโภค

ที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาด และทำให้เกิดการแข่งขันด้าน การให้บริการและราคา และอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ความเสี่ยงจากการแข่งขันดังกล่าว โรงพยาบาลฯ จึงมีทีมงานที่ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าของโรงพยาบาลฯ ตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ รวมถึงมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษากับ ลูกค้าในด้านการคัดสรรหรือการบริการความงามต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ให้บริการคัดสรร ความงามที่หลากหลาย ครบวงจรและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าและจากที่มีประสบการณ์ใน อุตสาหกรรมกว่า 9 ปี ทำให้เข้าใจในธุรกิจ แนวโน้มและทิศทางของคัดสรรความงามทั้งในและ ต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าแม้จะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมและ มี การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี รายได้รวมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2564-2566 บริษัทฯ มีรายได้ จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล 659.51 ล้านบาท 1,482.59 ล้านบาท และ 1,916.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ เติบโต ร้อยละ 124.80 และร้อยละ 29.28 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์คัดสรรความงาม**

เนื่องด้วยเทรนด์ของคัดสรรความงามมีการปรับเปลี่ยนตามเทรนด์ของโลก ไม่ว่าจะเป็นความขึ้น ขอบลักษณะของใบหน้าและ รูปร่างของดารา นักร้อง หรือผู้ที่มีชื่อเสียงแบบตะวันตกหรือเอเชีย ซึ่งทีม แพทย์จะต้องตามเทรนด์และเรียนรู้การใช้เทคนิคทางการแพทย์เพิ่มเติมในการทำการผ่าตัดคัดสรร ความงาม การปลูกผม ปรับรูปร่างและสัดส่วน นอกจากนี้ การดูแลผิวพรรณ ก็จะต้องใช้เครื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถตามเทรนด์ของ คัดสรร ความงามได้ อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งผลกระทบต่อ รายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์มาโดยตลอด ซึ่งการที่ โรงพยาบาลฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันและมาจากหลาย สถาบันการศึกษา ส่งผลให้มีเครือข่ายกลุ่มศัลยแพทย์ที่มีการอัปเดตเทรนด์ การเสริมความงามให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงบริษัทฯ จัดให้ทีมแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคระหว่างทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ เพื่อใช้ในการเทรนนิ่งภายในโรงพยาบาลฯ และ ยัง ส่งเสริมให้แพทย์ไปร่วมสัมมนาเทคนิคเฉพาะทางกับสถาบันการแพทย์ระดับโลก อาทิ เช่น Korean Collage of Cosmetics Surgery (KCCS) The American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM) และ Samsung Medical Center เป็นต้น

ในปี 2565 โรงพยาบาลฯ ได้จ้างที่ปรึกษาแพทย์จากเกาหลี 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมโครงหน้ายุบโหนกคัตกราม ศัลยกรรมตาและจมูก และหัตถการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ เพื่อให้เป็นที่ปรึกษากับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ทำให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ทุกคนมา สามารถได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคนิคศัลยกรรมจากอาจารย์แพทย์ระดับโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ระดับโลก ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ สามารถ เข้าใจและเตรียมแผนงานที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย (อย.) ที่มีความปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมความงาม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการทำ หัตถการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการทำหัตถการขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายหากผลลัพธ์จากการทำหัตถการไม่เป็นไป ตามที่ลูกค้าคาดหวังและไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ใน สื่อโซเชียลและอาจเกิดข้อร้องเรียนตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีตาม กฎหมายจึงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกแพทย์ เพื่อให้แพทย์มีความสามารถในการทำหัตถการ รวมทั้งการพัฒนาแพทย์ภายในองค์กรจากความ ร่วมมือกับสถาบันเกาหลี KCCS และ Face Design เพื่อให้แพทย์สามารถพัฒนาเทคนิคการทำ หัตถการให้มีความเชี่ยวชาญ กลายเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถทำหัตถการได้ตรงตามความ ต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการทำหัตถการของลูกค้าทุกหัตถการ ทุก 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ และหากเกิดความผิดพลาดจากการทำหัตถการ บริษัทฯ จะพิจารณา ในการทำการแก้ไขให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ที่จะถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ

- 3) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

-ไม่มี-

- 4) รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

1. รายชื่อกรรมการ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 20 มีนาคม 2567

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเจษฎา โชคดำรงสุข	ประธานกรรมการ
นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
นายระวีวัฒน์ มาศจมาดล	กรรมการ
นายพิสุจน์ น้าสา	กรรมการ
นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเชฐ ตันติวาณิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

2. รายชื่อผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 20 มีนาคม 2567

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพิสุจน์ น้าสา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี
นายณัฏพล ไชยหนักแน่น	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี
นายพิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานโรงพยาบาล
นายชินนทร์ พานิชพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด
นายภูวนาท แจ่มแจ่มญาณ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร

3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 20 มีนาคม 2567

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศจมาดล	129,937,368	49.219
IN GLORY INVESTMENTS LIMITED	44,000,000	16.667

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	6,609,870	2.504
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,577,171	2.113
นางสาวภาสิตา ลีสกุล	5,500,132	2.083
นายปรีชา ส่งวัฒนา	4,903,937	1.858
นายคเชนทร์ เบญจกุล	4,651,000	1.762
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์	3,940,000	1.492
นายสุระ คณิตทวีกุล	3,096,550	1.173
นายไพบุลย์ เสรีวัฒนา	3,024,080	1.145

5) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

-ไม่มี -

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการนี้ด้วย

บริษัทจะใช้เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นของ S45 ในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 565.71 ล้านบาท จากเงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

15. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 2 คดี ตามรายละเอียดดังนี้

คดีข้อพิพาทที่ 1

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 แพทย์รายที่ 1 ซึ่งเป็นอดีตบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทได้ฟ้องบริษัท กรรมการ 3 ท่าน (นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศจมาดล นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ และนายพิสุจน์ น้ำสา) และแอดมินเพจของโรงพยาบาล โดยอ้างว่าบริษัท และบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาลงในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีมูลฟ้อง 15 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2565 แพทย์รายที่ 1 ได้ฟ้องบริษัท และกรรมการ 3 ท่าน โดยอ้างว่าบริษัทผิดสัญญาและจัดทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีมูลฟ้อง 9.50 ล้านบาท รวมมูลฟ้อง 24.50 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของศาลชั้นต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญ บริษัทจึงไม่ได้ตั้งประมาณการผลเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง

คดีข้อพิพาทที่ 2

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 แพทย์รายที่ 2 ซึ่งเป็นอดีตบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทได้ฟ้องบริษัท และ กรรมการ 1 ท่าน (นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศมมาตล) โดยอ้างว่าบริษัทยกเลิกสัญญาการใช้โรงพยาบาล เพื่อประกอบโรคศิลป์อย่างไม่เป็นธรรมโดยมีมูลฟ้อง 53.30 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ของโจทก์ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญ บริษัทจึงไม่ได้ตั้งประมาณการผลเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

16.1 รายการระหว่างกัน

บุคคล / มิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) "GHP"	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคคลที่สำคัญเกี่ยวข้องคือ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ น่ายาปราศจากเชื้อ น้ำเกลือ และน่ายาล้างไต
2. บริษัท มีแพลนดี จำกัด "Wind clinic"	เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน	คลินิกเสริมความงาม
3. บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด "Rattinan Medical Center"	เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน	คลินิกศัลยกรรมด้านความงาม
4. บริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด "Kin"	เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน	ธุรกิจสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
5. บริษัท ด็อกเตอร์ เซน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัด "DCH"	เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน	โรงพยาบาลศัลยกรรมด้านความงาม

16.2 รายการซื้อเวชภัณฑ์กับ GHP

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ /มูลค่า ณ สิ้นงวด 31 ธ.ค. (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ คณะกรรมการตรวจสอบ
		2566	2565	
GHP	บริษัท ซื้อเวชภัณฑ์จาก GHP			<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u> บริษัท ซื้อเวชภัณฑ์จาก GHP เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมี
	- ต้นทุนเวชภัณฑ์	1.71	2.00	ราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ
	- ยอดหนี้ค้างค้าง	1.64	1.93	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล และบริษัท ซื้อเวชภัณฑ์จาก GHP



บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ /มูลค่า ณ		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ/ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นงวด 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	2565	
		2566	2565	ก่อน ที่นายเจษฎา โชคดำรงสุข จะเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และรายการ ดังกล่าวเป็นการซื้อเวชภัณฑ์ที่มีราคาและเงื่อนไข การค้าปกติ เสมือนการทำการค้ากับบุคคลภายนอก

16.3 รายการรับรู้รายได้ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ /มูลค่า ณ		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ/ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นงวด 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	2566	
1. Wind clinic	รายได้ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์	0.32	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
2. Rattinan Medical Center	รายได้ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ ดอกเบียร์รับ	0.20 0.30	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
3. DCH	รายได้ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์	0.06	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

16.4 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกันของบริษัทฯ



บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ /มูลค่า ณ		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ/ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นงวด 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	2566	
1. Wind clinic	ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	0.11	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
2. Rattinan Medical Center	ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	0.20	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
3. DCH	ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	0.06	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

16.5 รายการค้าโฆษณาที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ /มูลค่า ณ		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ/ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		สิ้นงวด 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	2566	
1. Kin	ค่าโฆษณา	0.05	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีเหมาะสมและ สมเหตุสมผล



17. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

18. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 396 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 263,999,604 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 263,999,604 บาท เป็น 301,713,834 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 37,714,230 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	37,714,230-.....	1-.....	37,714,230-.....
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 37,714,230 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	37,714,230	1 : 0.142857142857143	--.....	วันกำหนดสิทธิ (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.142857142857143 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 99/19 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

4.2 บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการ และขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนโครงการใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของของบริษัท จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้นี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วุดปี 2567 เป็นต้นไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอมติการจ่ายปันผลระหว่างเป็นหุ้นและเงินสด พร้อมทั้งการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	22 กุมภาพันธ์ 2567
2	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	20 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	23 เมษายน 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล	20 มีนาคม 2567
6	กำหนดจ่ายเงินปันผล	ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)