

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสเตเดียม ชั้น 2 อาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ และมีการกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข	โชคดำรงสุข	ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชฐ ดันติวานิช	ดันติวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศจนมาตล	มาศจนมาตล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นางสาวภัสสรดา เลิศภาณุโรจ	เลิศภาณุโรจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพิสุจน์ น้ำสา	น้ำสา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววิรินทร์พร เรืองรองศิริญา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวนัญญา จิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
4. นางสาวเดือนพรรณ สีสลาวิวัฒน์	ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวซอรี จำกัด
5. นางสาวภัทรานิชฐ์ ปุณยเจริญวัฒน์	ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวซอรี จำกัด
6. นายเต็มชัย โรจนกิจอำนวย	ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวซอรี จำกัด
7. นางสาวทิพรดา ตันตราชีวร	ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวซอรี จำกัด

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท พิธีกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 188,366,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.3377 และโดยการมอบฉันทะ 496 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 17,864,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.6622 รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 525 ราย

นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 206,230,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 263,999,604 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มอบหมายให้นางสาวปฐมพร งามขำ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 4 7 8 และ 10 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 5 6 11 และ 12 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

(3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 6 9 11 และวาระที่ 12 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณพิสุจน์ น้าสา ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,916.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 29.3 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนห้องผ่าตัดที่มากขึ้น ความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน ให้บริการและคุณภาพตามมาตรฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาล

โครงสร้างรายได้	2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการคัลยกรรม	1,552.89	79.9%	1,193.61	80.1%
2. รายได้จากการดูแลผิวพรรณ	135.57	7.0%	105.61	7.1%
3. รายได้จากการปลูกผมและดูแลเส้นผม	114.98	5.9%	89.96	6.0%
4. รายได้จากการดูแลหลังจากคัลยกรรม	69.77	3.6%	62.37	4.2%
5. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอื่น	43.55	2.2%	31.04	2.1%
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,916.8	98.6%	1,482.59	99.5%
รายได้อื่น	26.8	1.4%	7.50	0.5%
รายได้รวม	1,943.6	100.0%	1,490.09	100.0%

ในปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 784.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 40.95 โดยต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง และค่าตอบแทนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และมีกำไรขั้นต้นจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,131.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 59.05 เพิ่มขึ้น 290.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 633.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.62 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ และ Billboard ขนาดใหญ่ ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานฝ่ายขาย และเงินเดือนพนักงานฝ่ายขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนพนักงาน ทั้งนี้ ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 416.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 21.42 เพิ่มขึ้น 113.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.55

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,637.2 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทร่วม อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 86.0 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินรวมเท่ากับ 646.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 96.0 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,991.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.0 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมโดย ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

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

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	206,579,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 390,663,676 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 411,369,684 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบปันผลและเงินสด 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 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด 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

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 16.3 ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล ซึ่งเมื่อเทียบมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีมูลค่า 53.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 5.3 บาท หรือร้อยละ 10 และบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินในการลงทุนซื้อกิจการตามที่ได้แจ้งไปแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่า การนำเงินไปลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดี จึงขอจ่ายเงินปันผลในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นแทนจ่ายเป็นเงินสด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	206,565,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 263,999,604 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	263,999,604	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	263,999,604	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,589,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 37,714,230 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 263,999,604 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 301,713,834 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	206,566,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 37,714,230 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	202,779,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1552
ไม่เห็นด้วย	3,811,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8448
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข คุณณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ และคุณพิสุจน์ น้ำสา ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่สองภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับฉลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ

การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความ
พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่าง
รอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอเป็นรายบุคคล
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นพ.เจษฎา	โชคดำรงสุข	กรรมการ			
เห็นด้วย	206,258,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8395	
ไม่เห็นด้วย	331,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1605	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นายณัฏฐ์จัน	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	206,258,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8395	
ไม่เห็นด้วย	331,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1605	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นายพิสุจน์	น้ำสา	กรรมการ			
เห็นด้วย	206,225,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8395	

ไม่เห็นด้วย	331,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1605
งดออกเสียง	33,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,590,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287
3. นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ บัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,810,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะ จ่ายตามจริง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	202,803,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1670
ไม่เห็นด้วย จำนวน	3,786,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8330
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (“S45”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ S45 (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 18,929 หุ้น จากนาย กิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นโดย นายกิตติศักดิ์ 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 และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้รับการปฏิบัติ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ (ซึ่งจะตกลงกันต่อไปภายหลังการตรวจสอบสภาพกิจการ)

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

ทั้งนี้ ในส่วนของความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินราคาหุ้นของ S45 ด้วยอ้างอิงอัตรา P/E Ratio ที่ 10 เท่า ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 33.99 เท่า ดังนั้น จึงมีความเห็นว่ารราคาในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นผลประโยชน์ ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

การเข้าทำรายการเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.55 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่า มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.68 จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ดังนั้น เมื่อรวมขนาดการทำรายการรอบ 6 เดือนกับรายการซื้อหุ้นของ S45 เท่ากับร้อยละ 60.23 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด (สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 7)

บริษัทจึงมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ เข้าทำธุรกรรม โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ S45 ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด ตามที่เสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ สอบถามดังนี้

1. คุณวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้จัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ ราคา Par และ Book Value ของบริษัทที่จะซื้อ มีมูลค่าเท่าไร และการคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ทราบได้

อย่างไรว่าสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง หากเกิดโรคระบาดจะทำให้ธุรกิจล้มเหลวสามารถดำเนินกิจการและมีผลประกอบการอย่างเดิมหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (ได้นำส่งผ่านทาง QR code)

ซึ่งราคา Par ของ S45 อยู่ที่ 100 บาท และ Book Value อยู่ที่ 465.59 บาท/หุ้น

วิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมของ S45 ดังนี้

- 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี ประเมินมูลค่ายุติธรรมได้ 61.69 ล้านบาท ซึ่งยังไม่สะท้อนมูลค่ากิจการในอนาคต
- 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าสุทธิทางบัญชี ประเมินมูลค่ายุติธรรมได้ 275.97 ล้านบาท วิธีนี้มีการปรับปรุงมูลค่าหลังเพิ่มทุน ซึ่งสะท้อนมูลค่ากิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงยังไม่เหมาะสม
- 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ เนื่องจาก S45 ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 4) วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน แบ่งเป็น 3 วิธีการ ได้แก่
 - อัตราราคาตลาดต่อมูลค่าสุทธิทางบัญชี (P/BV) ไม่มีความเหมาะสม
 - อัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ไม่มีความเหมาะสม
 - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) ไม่มีความเหมาะสม
- 5) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ประเมินมูลค่ายุติธรรมได้ 1,196.04-1,541.35 ล้านบาท ซึ่งสามารถสะท้อนมูลค่ากิจการในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,591,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือในกิจการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

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/หรือใช้เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มูลค่าการเสนอขาย : ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราว
เดียวหรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นัก
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/
หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกุนั้น
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ
ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือ
บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินมอบหมาย มีอำนาจ
ในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ ประเภทหลักประกัน
สกุลเงิน จำนวนเงินอัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการ
แต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นกุดังกล่าวไปจด
ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรอง
อื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการ
อื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจรจา เข้าลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ
รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่จำเป็นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,005,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7482
ไม่เห็นด้วย	2,586,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2518
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

-ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น-

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

เจษฎา โชคดำรงสุข
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ประธานที่ประชุม