

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



Master Style
Public Company Limited

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 3

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

99/19 ถนนสุขุวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25682. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ4. นิยามกรรมการอิสระ5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25696. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน8. หนังสือมอบฉันทะ9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ10. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256911. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม12. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.master-plc.com/th/home) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	367.34
สินทรัพย์รวม	4,286.13
หนี้สินหมุนเวียน	415.58
หนี้สินรวม	834.85
รายได้รวม	1,899.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,451.28
กำไรสุทธิ	197.91
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.66

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน การบริหารงานของบริษัท

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 794,186,824 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 220,742,877 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,684,694.40 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 54.67 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	469,854,360	220,742,877
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	301,711,736	301,711,736
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.80	0.40
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	241,369,389	120,684,694.40
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.37	54.67

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1. นายแพทย์เจษฎา | โชคดำรงสุข | กรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์ระวีวัฒน์ | มาศจดมาดล | กรรมการ |
| 3. นายณัติรุจน์ | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข	188,571	188,571
2. นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศขมมาดล	167,942,090	167,942,090
3. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1. นายแพทย์เจษฎา | โชคดำรงสุข | กรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์ระวีวัฒน์ | มาศขมมาดล | กรรมการ |
| 3. นายณัติรุจน์ | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี ในอัตราเดียวกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	โบนัส	สิทธิ ประโยชน์ (รายปี) (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000	อัตราร้อยละ 0.25 ของ เงินปันผลที่มีการจ่าย ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดย คณะกรรมการบริษัทจะ พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสมต่อไป	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 : 1. สิทธิประโยชน์ หมายถึง วงเงินใช้บริการที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชสำหรับกรรมการและครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) โดยประธานกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท และกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง/องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส		สิทธิประโยชน์ (รายปี) (บาท)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000	อัตราร้อยละ	อัตราร้อยละ	700,000	700,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000	15,000	0.25 ของ	0.25 ของ	400,000	400,000
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	15,000	15,000	-	-	เงินปันผลที่มีการ จ่ายให้กับ	เงินปันผลที่มีการ จ่ายให้กับ	-	-
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	-	-	ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน	ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน	-	-
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	-	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12,000	12,000	-	-	โดย	โดย	-	-
ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-	-	คณะกรรมการ บริษัทจะ	คณะกรรมการ บริษัทจะ	-	-
กรรมการ บริหารความเสี่ยง	12,000	12,000	-	-	พิจารณาจัดสรร ตามความ เหมาะสมต่อไป	พิจารณาจัดสรร ตามความ เหมาะสมต่อไป	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายปิยะ | ชัยพฤกษ์มาลาการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ |
| 3. นายวิชาติ | โลเทศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2569 และปี 2568

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	รอบปีบัญชี 2568 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 3,600,000	ไม่เกิน 4,800,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายปิยะ | ชัยพฤกษ์มาลาการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ |
| 3. นายวิชาติ | โลเทศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย (บริษัท มาสเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด) และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 23 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่**ไม่**สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก www.master-plc.com/th/home และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 **ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569** หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail : ir@masterpiecehospital.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 **ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569**

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤตฤกษ์	พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชฐ	ตันติวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายณัติรุจน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์ระวีวัฒน์	มาศมมาตล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นางสาวลภัสสรดา	เลิศภาณุโรจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพิสูจน์	น้ำสา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นายแพทย์วรพงษ์	เลิศวีระศิริกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโรงพยาบาล
2. นายชนินทร์	พานิชพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด
3. นายณัชพล	ใหญ่หนักแน่น	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี
4. นายภูวนาท	แจ่มแจ่มญาณ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและงานกลยุทธ์
5. นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นางสาววรินทร์พร	เรืองรองหิรัญญา	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นายเสฐียรพงษ์	พรรณแจ่ม	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
8. นายนิติศาสตร์	กิจหิรัญ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท พิจาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 145,192,312 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 145 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 39,067,783 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 167 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 184,260,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0716 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 301,711,736 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มอบหมายให้นางสาวปฐมพร งามขำ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขอใหยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียง
วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
วาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 8 และวาระที่ 9 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพิสุจน์ น้ำสา ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,135.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.39 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานให้บริการและคุณภาพตามมาตรฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาล

โครงสร้างรายได้	2567		2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการคัลยกรรม	1,765.66	81.9	1,552.89	79.9%
2. รายได้จากการดูแลผิวพรรณ	113.55	5.3	135.57	7.0%
3. รายได้จากการปลูกผมและดูแลเส้นผม	124.59	5.8	114.98	5.9%
4. รายได้จากการดูแลหลังจากคัลยกรรม	83.03	3.9	69.77	3.6%
5. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอื่น	48.25	2.2	43.55	2.2%
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,135.08	99.1	1,916.8	98.6%
รายได้อื่น	21.45	0.9	26.8	1.4%
รายได้รวม	2,156.53	100.0%	1,943.6	100.0%

ในปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 855.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 40.07 โดยต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง และค่าตอบแทนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาจากจำนวนห้องผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น และมีกำไรขั้นต้นจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,279.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 59.93 เพิ่มขึ้น 147.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.04 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 702.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.56 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลงจากการปรับกลยุทธ์โฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ทั้งนี้ ปี 2567 มีกำไรสุทธิ 522.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 24.23 เพิ่มขึ้น 106.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.49

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,519.72 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทร่วมอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 86.0 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,010.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 97.0 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,509.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.6 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมโดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	346.17
สินทรัพย์รวม	4,520.37
หนี้สินหมุนเวียน	475.95
หนี้สินรวม	1,010.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,509.43
รายได้รวม	2,156.53
กำไรสุทธิ	522.45
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.73

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	183,969,956	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	382,840		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 814,813,336 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 469,854,360 บาท

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,369,389 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 51.37 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,369,389 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,369,389 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	183,976,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	382,715	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะต้องออกจากห้องประชุม เรียงเชิญ นายวิเชษฐ ตันติวานิช นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| 1. นายวิเชษฐ | ตันติวานิช | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนวัฒน์ | เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวลภัสสรดา | เลิศภาณุโรจ | กรรมการ |

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยเสนอเป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1.	นายวิเชษฐ	ตันติวานิช	กรรมการอิสระ		
	เห็นด้วย	183,627,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8100
	ไม่เห็นด้วย	349,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1900
	งดออกเสียง	382,715	เสียง		
	บัตรเสีย	0	เสียง		
2.	นายธนวัฒน์	เลิศพัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ		
	เห็นด้วย	183,627,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8100
	ไม่เห็นด้วย	349,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1900
	งดออกเสียง	382,715	เสียง		
	บัตรเสีย	0	เสียง		
3.	นางสาวลภัสรดา		เลิศภานุโรจ กรรมการ		
	เห็นด้วย	183,627,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8100
	ไม่เห็นด้วย	349,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1900
	งดออกเสียง	382,715	เสียง		
	บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

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	-		-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12,000	-		-
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 2568

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	183,977,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7924
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	382,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2076
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	182,415,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1510
ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,562,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8490
งดออกเสียงจำนวน	382,715	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 3 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยพิจารณาเสนอวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงแรม สถานพักตากอากาศ สถานที่พักผ่อน อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หอพัก ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ การพักผ่อน และคลายเครียด สนามกีฬา สถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม รวมถึงการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการดังกล่าว

- ข้อ 31. ประกอบกิจการสปาเพื่อความงาม นวด กดจุด หน้า ตัว เท้า ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อสุขภาพและความงาม โดยใช้น้ำมัน (นวดสปา) น้ำมันหอมระเหย (อโรมา) ครีม หรือของเหลว รวมถึงบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสปา นวด
- ข้อ 32. ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก น้ำมัน (นวดสปา) น้ำมันหอมระเหย (อโรมา) มาร์กผิว ยาสระผม ครีมนวดน้ำ โลชั่น เซรั่มบำรุงผิว เทียนหอม รวมถึงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสปา นวด

ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 32 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. คุณเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องร้านนวดสปา ทางบริษัทมีแผนดำเนินการแล้วหรือไม่ และจะมีแผนขยายเป็นร้านนวดอย่างเป็นทางการหรือไม่
ตอบ บริษัทฯ มีแผนให้บริการนวดสำหรับลูกค้าและญาติของลูกค้าที่มารับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการมารับบริการให้กับลูกค้า เช่น ลูกค้าที่พักห้อง Privilege จะได้รับการนวดฟรี ทั้งนี้ ยังไม่มีแผนการในการเปิดเป็นร้านนวด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	182,415,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9451
ไม่เห็นด้วย	1,562,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8473
งดออกเสียง	382,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2077
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทประสงค์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากทุนจดทะเบียนเดิม 301,713,834 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 301,711,736 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,098 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,098 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 301,713,834 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 301,711,736 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,098 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	301,711,736	บาท	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	301,711,736	หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	301,711,736	หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ		- หุ้น	(-)

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	183,977,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7923
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	382,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2077
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. คุณจิระวิน สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง และราคาหุ้นมีทั้งดีและไม่ดี ถ้าในอนาคตบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือ และไม่ได้ใช้ในการลงทุนอื่นๆ อยากให้พิจารณาในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่เหมาะสม

ตอบ บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณา

2. คุณเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
- 2.1 จากการที่แพทย์สภาได้ออก “เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับความผิดในการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และความผิดต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา” ไม่ทราบว่าจะต่อไปการโฆษณาของโรงพยาบาลจะเป็นในรูปแบบใด

ตอบ บริษัทฯ ปรับแนวทางในการโฆษณา 3 เรื่อง

เรื่องที่ 1 งดการ Live ในห้องผ่าตัด

เรื่องที่ 2 งดใช้คำที่ไม่ถูกต้อง และใช้วิธีการพลิกแพลงให้ขายเหมือนไม่ได้ขาย

เรื่องที่ 3 การให้กลุ่มของลูกค้าที่เคยทำหัตถการไปแล้ว รวมถึง Influencer มารีวิว เป็นการบอกต่อการให้บริการ ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจริง

- 2.2 จากประเด็นการโฆษณาดังกล่าว มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มาก และมีความกังวลหรือไม่

ตอบ ไม่ได้มีความกังวลผลกระทบต่อจากการโฆษณา เนื่องจาก ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 เป็นช่วง Low season ของธุรกิจ ซึ่งมีผลให้ค่า SG&A ที่เป็นค่าใช้จ่ายการตลาดสูงแต่คาดว่าจะไม่สูงเกินไปกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้สาเหตุที่ SG&A สูงมาจากการที่โฆษณาที่ได้เผยแพร่ไประยะหนึ่งและกำลังเข้าถึงฐานลูกค้า (เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้ว) ต้องถูกปิดลงโดยที่ยังไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาจากการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า โดยคาดการณ์ว่าบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตได้ตามปกติ

- 2.3 แนวทางในการโฆษณาของบริษัทฯ หลังจากนี้มีแนวทางอย่างไร จะสามารถปรับตัวได้หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มีแนวทางในการปรับการโฆษณา 3 เรื่อง ตามที่ได้ให้รายละเอียดไปในข้อ 2.1 ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้

- 2.4 จากผลกระทบของเกณฑ์การโฆษณาที่เข้มข้นขึ้น บริษัทฯ มองว่าจะมีการปรับเป้าหมายรายได้ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นคงที่หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่ทางแพทย์สภาอาจจะมีการปรับและประกาศออกมาในภายหลัง

- 2.5 จากการที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมาก และคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทฯ กำลังขยายการตลาดอยู่ มีแนวโน้มชะลอตัว และได้รับผลกระทบจากเรื่องภาษีการค้า เศรษฐกิจ รวมถึงเทศกาลรอมฎอน (ที่จะกระทบเฉพาะในไตรมาส 1) บริษัทฯ มองว่าจะมีการปรับเป้าหมายรายได้จากฐานลูกค้าอินโดนีเซียหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มองว่าในส่วนของประเทศอินโดนีเซียยังมีการตั้งเป้าอัตราการเติบโตคงเดิม เนื่องจากตามข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการยังคงมีปริมาณลูกค้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สังเกตได้จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริหารที่มีลูกค้าอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง) โดยกลุ่มลูกค้าอินโดนีเซียที่เข้ามาใช้บริการเป็นลูกค้าระดับกลางถึงสูง ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับน้อย นอกจากนี้ผลกระทบจากเทศกาลเดือนรอมฎอนจะกระทบลูกค้าบางส่วนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะมีแนวคิดที่เปิดกว้างในแง่ของความเคร่งครัดจากแบบแผน

3. คุณณัฐวุฒิ แวดวงธรรม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

3.1 เข้าใจว่าลูกค้าจากอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะมีเอเจนซี่ดูแล และทราบว่าบริษัทฯ ยึดหลักนโยบาย One Price Policy ไม่แน่ใจว่าบริษัทฯ มีหลักการในการบริหารอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อย่างไร

ตอบ การรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นกรณีของลูกค้ามาจากเอเจนซี่ จะคิดคำนวณค่าธรรมเนียมแพทย์ หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายสำหรับเอเจนซี่แล้วจึงไม่กระทบ ทั้งนี้ นอกจากราคาที่กำหนดตามนโยบาย One Price Policy แล้ว ยังสามารถเพิ่มค่าบริการได้จาก 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การเลือกแพทย์ ซึ่งมีการปรับราคาตามแพทย์แต่ละท่าน

ส่วนที่ 2 เทคนิคที่เลือกใช้สำหรับการทำหัตถการ เช่น ความยาก/ง่าย เป็นต้น

ส่วนที่ 3 Implant หรือ วัสดุทางการแพทย์ เช่น ซิลิโคนที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุ ระดับความยืดหยุ่น และตัว Microchip ที่ฝังอยู่ภายในซิลิโคน เป็นต้น

3.2 ขอให้ช่วยอธิบายโครงการก่อสร้างอาคารที่กำลังทำอยู่ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร 2 ส่วน โดยแบ่งเป็น อาคารโรงพยาบาลสำหรับรองรับการขยายสำหรับหัตถการที่มีการเติบโต โดยการให้แต่ละทีมนำเสนอแผนงาน/แนวคิด สำหรับการขยายตัว ซึ่งหัตถการที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือก ภายในไตรมาสถัดไป และอีกส่วนเป็นอาคารที่พักญาติสำหรับรับรองลูกค้าที่มีญาติมาด้วยจากต่างประเทศ ซึ่งเดิมได้บริหารจัดการให้ญาติไปพักกับโรงแรมบริเวณใกล้เคียงที่มีการติดต่อไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อรองรับลูกค้าจากต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยทั้ง 2 อาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นปี 2568 - 2569

4. คุณบุญชู จุระมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

4.1 ก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มเข้าไปทำการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย เข้าใจว่าคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่เลือกไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี แต่ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียเริ่มไม่ดี เข้าใจว่าด้วยราคาของเราที่อาจจะถูกกว่า รวมถึงชื่อเสียงทางการแพทย์ของประเทศไทย ตรงนี้ทำให้มองว่าเป็นสาเหตุที่ลูกค้าจากประเทศอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น ไม่แน่ใจผู้บริหารมองอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ มองว่ามี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ การเดินทางที่ประเทศไทยใกล้กับประเทศอินโดนีเซียมากกว่า และใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า ส่วนที่ 2 คือ ราคาซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะถูกกว่าประมาณร้อยละ 20-30 และนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Influencer (อาทิ Mr. Ivan) ที่เป็นกลุ่ม High Impact ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใหม่ในการตัดสินใจเข้ารับบริการ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช และประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น มองว่าแนวโน้มลูกค้าอินโดนีเซียในไตรมาส 1 จะมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยยะ โดยปี 2568 ได้มีแผนในการจัด Event ในหัวเมืองหลัก เช่น จาการ์ตา สุราบายา บาห์ลี เป็นต้น โดยธรรมชาติของธุรกิจทางด้านศัลยกรรม หากผู้มาใช้บริการมีการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยการบอกต่อคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐาน เทคนิคเฉพาะทางของแพทย์ และผลลัพธ์ที่ได้รับจากการมาใช้บริการ ซึ่งวิธีการนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง และสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมาก แม้ว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ และประชากร แต่พฤติกรรมนิสัยใจคอไม่ได้แตกต่างกันมาก จึงมองว่าการขยายตลาดโดยผ่าน Influencer จะส่งผลในเชิงบวก

- 4.2 กฎระเบียบ/เกณฑ์การโฆษณาทางการแพทย์ที่เข้มข้นขึ้น บริษัทฯ มองว่ามีผลอย่างไร เนื่องจากเพื่อนที่ทำคลินิกให้ข้อมูลว่าปรับโดยการแสดงป้ายชื่อและใบประกอบวิชาชีพแพทย์ จึงไม่แน่ใจว่าการแก้ไขแบบนี้คืออย่างไร และหากดำเนินการผิดกฎระเบียบ จะได้รับโทษ (การปรับ หรือพักใบประกอบวิชาชีพ) หรือไม่

ตอบ เข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการสื่อสารกันระหว่างภายในหน่วยงานของรัฐ โดยแนวทางในการแก้ไขการดำเนินการให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถานประกอบการว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนอย่างไร ในส่วนของบริษัทฯ เอง ได้กำชับให้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง แต่ยังคงสื่อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการรับโทษมองว่าหากมีการกระทำผิดจริงก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดเท่าที่ควรรับทราบจะมีการปรับ แต่ยังไม่เคยทราบกรณีที่มีการพักใบประกอบวิชาชีพ

- 4.3 ภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบันเป็นอย่างไร

ตอบ ในภาพรวมหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจความงามเช่นกัน โดยกลุ่ม Aesthetic เช่น โปรแกรมโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ เป็นต้น จะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหว (Sensitive) หรือผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีต้นทุนที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาได้โดยง่าย ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ สัดส่วนรายได้หลักกว่าร้อยละ 80 จะอยู่ที่กลุ่มศัลยกรรมซึ่งกระทบน้อย อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราตั้งใจทำ คือ เปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อดึงลูกค้าเข้ามา โดยชูจุดเด่นที่แพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและการรักษาคุณภาพการดำเนินการให้เติบโตได้มากที่สุด

- 4.4 จากที่ได้ข้อมูลงานวิจัย (Research) ที่ทำออกมาชี้ว่าภาวะตลาดของกลุ่ม Aesthetic โตมากกว่าร้อยละ 10 ในขณะที่กลุ่มศัลยกรรมจะโตน้อยกว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ลูกค้ามีกำลังทรัพย์ลดลง ส่งผลให้กลุ่ม Aesthetic ซึ่งมีรายจ่ายต่ำกว่าเติบโตทางบริษัทฯ มองอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ ขอรับไว้และไปศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย (Research) มาพิจารณาแนวทางอีกครั้ง

5. คุณสุชีรา เตชาพลาเลิศ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- 5.1 ตั้งแต่ปี 2566 – 2567 ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ขอให้ผู้บริหารแชร์ข้อมูลว่ากิจการร่วมค้าดำเนินการธุรกิจอะไรบ้าง และการลงทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่าอย่างไร

ตอบ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตการเป็น Specialty Hospital โดยใช้กลยุทธ์การขยายผ่านการลงทุนในกิจการร่วมค้า ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Cross Border (กลุ่มที่มีสถานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งแพทย์ที่เป็นเจ้าของเป็นเหมือน Celebrity ติด 1 ใน 3 ของในกลุ่มจังหวัดนั้น) มีการเปลี่ยนจากสถานพยาบาลในรูปของคลินิกเป็นโรงพยาบาล 2) Cross Selling (กลุ่มที่มี Special product ของตัวเองที่โดดเด่น) และ Cross Synergy (กลุ่มที่เป็นต้นน้ำและปลายน้ำ) ที่ช่วยในองค์กรรวมเพื่อให้เกิดความเป็น Unity ของกลุ่ม MASTER โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการ IPO บริษัทฯ ไม่มีหนี้จึงมองหากการลงทุนที่จะขยายการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนในกิจการร่วมค้าและเกิดเป็น Specialty Hospital ในกลุ่มของ MASTER จะทำให้บริษัทฯ ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

- 5.2 โรงพยาบาลของกิจการร่วมค้าที่ขอนแก่นที่ได้มีการเปิดให้บริการแล้ว มีผลตอบรับเป็นอย่างไร และคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาประมาณเท่าไร

ตอบ บริษัทฯ อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลเบื้องต้นประมาณ 2 ไตรมาส หลังจากเปิดให้บริการ ซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการ
ทำการตลาด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.24 น.

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ประธานที่ประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต SOUTHWESTERN UNIVERSITY - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 288/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เพื่อการสร้างชาติ (สกสช. รุ่นที่ 9) สถาบันการสร้างชาติ
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสพีซี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด - ตั้งแต่ 2564-ปัจจุบัน อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสพีซี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด - ตั้งแต่ 2564-ปัจจุบัน อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 9 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 8 กรกฎาคม 2565))
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 188,571 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.006 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศจมาดล
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 171/2020 - Attended the Functional Medicine Educational Series, Course No.1 in the Thailand Institute for Functional Medicine in Bangkok Thailand
ประวัติการทำงาน	- ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบญจมาศ 2014 จำกัด - ตั้งแต่ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เอ็กคูลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด - ตั้งแต่ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอส เซอร์วิส แอนด์ เอ็กชเลนซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
<u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -
<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	- ตั้งแต่ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบญจมาศ 2014 จำกัด - ตั้งแต่ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี เอ็กคูลูซีฟ กรุ๊ป จำกัดตั้งแต่ 2566 – ปัจจุบัน - ตั้งแต่ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอส เซอร์วิส แอนด์ เอ็กชเลนซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 9 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 8 กรกฎาคม 2565)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 167,942,090 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	- ไม่มี - <ul style="list-style-type: none">- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้งการประชุม- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง- การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
อายุ	50 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 - Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 52 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 32 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิชซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ 2567 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิชซิ่ง
แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 9 เดือน (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 8
กรกฎาคม 2565))

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

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 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7544
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และ ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 6 ปี คุณปิยะเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรม สุขภาพ ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างและบริการ- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึง คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	34 ปี (พฤศจิกายน 2535 – ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	0 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4604
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึง คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	34 ปี (พฤศจิกายน 2535 – ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	0 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นายวิชาติ โลกศกระวี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ วุฒิการศึกษา	4451 <ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 35 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 23 ปี คุณวิชาติเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิ้นส่วน และกลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริการ- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึง คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	35 ปี (เมษายน 2534 – ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	0 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น 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 ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

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) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
 - วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
 - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศหมาดล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐรุจัน วรณวิมลพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย 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
- (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
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
 - วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
 - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศคมมาดล
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง
 - ไม่เห็นด้วย เสียง
 - งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 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 : นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล
- อายุ : 66 ปี
- ที่อยู่ : 599 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 4/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 9/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 5/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
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

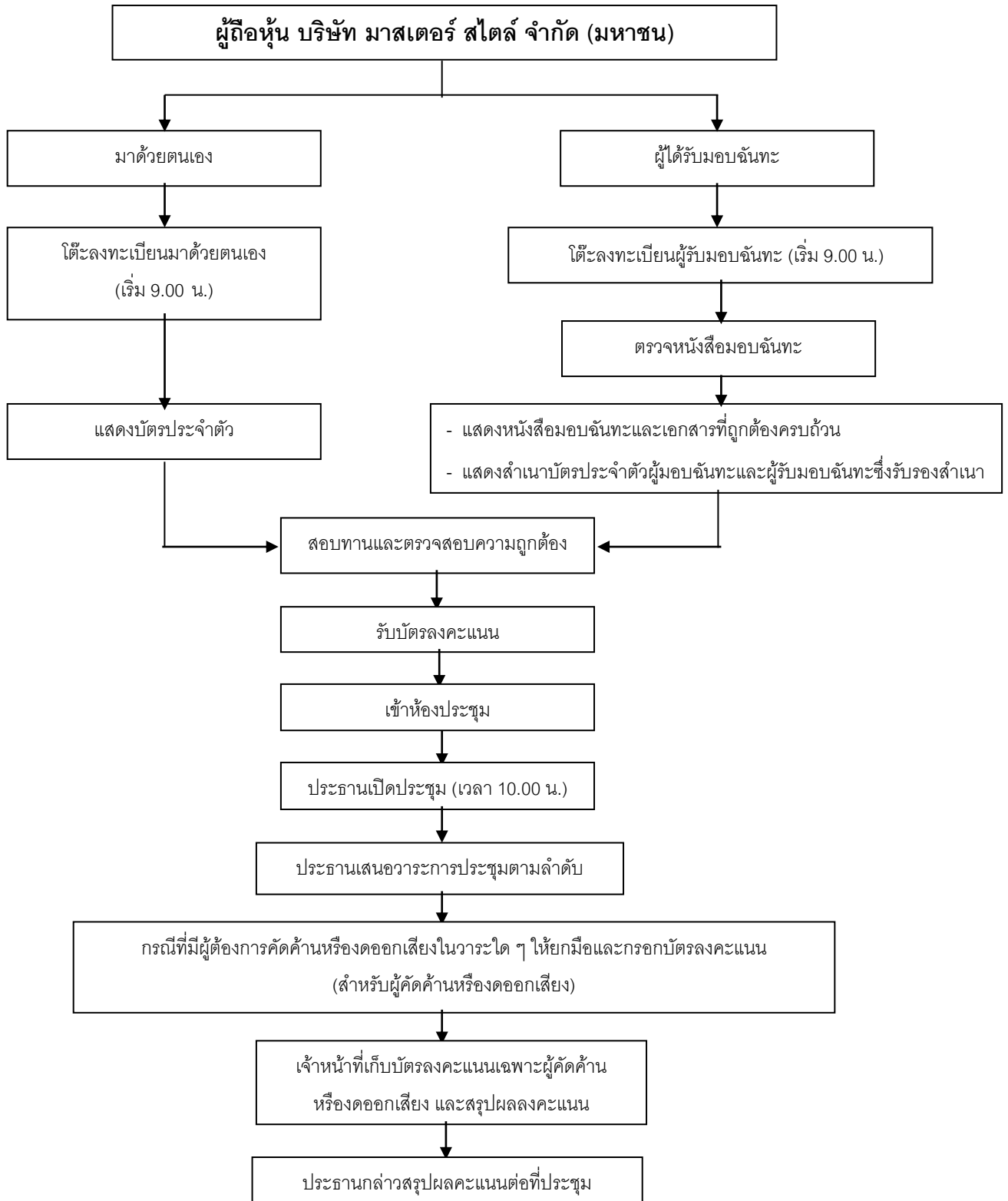
-ไม่มี-

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
- อายุ : 55 ปี
- ที่อยู่ : 33/130 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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-

ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มือสอง ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นมางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และผ่าน ทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการทางอีเมล
4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.
5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี
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