Master Style
Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) 99/19 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าประชุม</u>

1.	นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายจักรกฤศฎิ์	พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายวิเชฐ	ตันติวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายณัติรุจน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายแพทย์ระวีวัฒน์	มาศฉมาดล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นางสาวลภัสรดา	เลิศภานุโรจ	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นายพิสุจน์	น้ำสา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>กรรมการที่ไม่เข้าประชุม</u>

-ไม่มี-

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายณัชพล	ใหญ่หนักแน่น	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี
2.	นายภูวนาถ	แจ้งแจ่มญาณ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสำนักบริหาร

<u>ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ</u>

1.	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2.	นางสาวปนัดดา ธนวงศากุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3.	นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
4.	นางสาวพรพรรษา วชิรเดชกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
5.	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ	ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
6.	นางสาวเพียงออ ชัยคำ	ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท พิธีกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

โดยเมื่อเริ่มการประชุมเวลา 10.03 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 121,545,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.64 และโดยการมอบฉันทะ 271 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 49,320,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.55 รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 303 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 170,866,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มอบหมายให้นางสาวปฐมพร งามขำ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

   วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

   วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างใด

(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

(3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 **<u>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,482.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 124.80โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน ให้บริการและคุณภาพตามมาตฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาล

โครงสร้างรายได้	2564		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการศัลยกรรม	526.8	76.3%	1,193.61	80.1%
2. รายได้จากการดูแลผิวพรรณ	39.0	5.7%	105.61	7.1%
3. รายได้จากการปลูกผมและดูแลเส้นผม	23.3	3.4%	89.96	6.0%
4. รายได้จากการดูแลหลังจากศัลยกรรม	35.7	5.2%	62.37	4.2%
5. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอื่น	34.7	5.0%	31.04	2.1%
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	**659.5**	**95.6%**	**1,482.59**	**99.5%**
รายได้อื่น	30.5	4.4%	7.50	0.5%
รายได้รวม	**690.0**	**100.0%**	**1,490.09**	**100.0%**

ในปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 641.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 43.25 โดยต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง และค่าตอบแทนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และมีกำไรขั้นต้นจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 841.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 56.75 เพิ่มขึ้น 493.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.86 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 462.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.06 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ และ Billboard ขนาดใหญ่ ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานฝ่ายขาย และเงินเดือนพนักงานฝ่ายขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนพนักงาน ทั้งนี้ ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 300.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.20 เพิ่มขึ้น 138.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.8

<u>ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</u>

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 946.60 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70.53 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินรวมเท่ากับ 542.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละงวด โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 89.35 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้น 403.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.65 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกิน (ส่วนต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	330.76
สินทรัพย์รวม	946.60
หนี้สินหมุนเวียน	248.59
หนี้สินรวม	542.85
รายได้รวม	403.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,490.09
กำไรสุทธิ	300.92
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.77

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังนี้

Master Style
Public Company Limited

เห็นด้วย	จำนวน	170,929,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย</u>**

นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,921,712 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 33.45 บาท สำหรับจำนวน 1,600,000.00 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 54,000,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท สำหรับจำนวน 1,600,000.00 หุ้น รวมเป็นเงิน จำนวน 40,000,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 (MASTER) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท สำหรับจำนวน 190,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 171,000,000 บาท

ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดในปี 2565 จะเท่ากับ 337,000,000 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 112.30 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,929,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และ ได้มอบหมายให้ นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับฉลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
3. นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล กรรมการ

Master Style
Public Company Limited

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอเป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	170,931,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	170,931,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

Master Style
Public Company Limited

3. นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	52,806,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	118,124,880	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 **<u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวิเชฐ ตันติวานิช ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	โบนัส	สิทธิประโยชน์ (รายปี)
ประธานกรรมการบริษัท	12,000	25,000	อัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป	500,000
กรรมการบริษัท	10,000	15,000		300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	-		-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-		-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	-		-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-		-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-		-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-		-

หมายเหตุ : 1. สิทธิประโยชน์ หมายถึง วงเงินใช้บริการที่โรงพยาบาลสำหรับกรรมการและครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) โดยประธานกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับโบนัส และสิทธิประโยชน์เท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,931,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพิสุจน์ น้ำสา ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,931,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมพร งามขำ ได้กล่าวชี้แจงว่า สืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 38, 46, 47 และเพิ่มข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
35	คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้	คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
38	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้

Master Style
Public Company Limited

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
46	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์-หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัทที่

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,931,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1.คุณธนกร เอื้อบุญส่ง สอบถามว่า ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการร่วมทุนกันระหว่างทางบริษัทกับทาง V-Square ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไปเมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทที่สนใจแล้วเสร็จจะแจ้งข่าวให้นักลงทุนรับทราบ ทั้งนี้ ข้อซักถามของนักลงทุนอาจเกิดจากป้ายโฆษณา ซึ่งป้ายดังกล่าวเป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และตั้งอยู่บนทำเลที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ และทาง V-Square มีความสนใจเหมือนกัน จึงได้ลงโฆษณาบนป้ายเดียวกัน โดยในอนาคตหากมีความชัดเจนในการทำข้อตกลงร่วมทุน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

2.คุณวิทย์วัฒน์ เจริญวัฒน์ สอบถามว่า ในมุมมองของการเป็นผู้นำในวงการศัลยกรรมที่มีการใช้การตลาดโดยใช้แพทย์มาทำ Branding ควบคู่ไปกับการขายบริการต่างๆ และประสบความสำเร็จอย่างมาก จนปัจจุบันมีคู่แข่งเริ่มใช้วิธีการเดียวกัน จากจุดนี้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันต่างไป หรือเมื่อแพทย์มีชื่อเสียงแล้วถูกทาบทามโดยคู่แข่ง ทางผู้บริหารมีมุมมองอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ มีมุมมองในการบริหารจัดการที่คำนึงถึง Change (การเปลี่ยนแปลง) Principle (หลักการ) และ Choice (ทางเลือก) ผ่านมุมมองให้เราเปลี่ยนตลาดดีกว่าให้ตลาดเปลี่ยนเรา สิ่งที่เราได้เลือกทำมีรายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การจัดทำสัญญาแพทย์ การบริหารจัดการช่องทางในการเผยแพร่ (โปรโมท) แพทย์แต่ละท่าน และการดำเนินการกรณีผิดสัญญา เป็นต้น ที่ผลักดันให้การ Branding แพทย์สามารถทำได้จริง

3.คุณวิทย์วัฒน์ เจริญวัฒน์ สอบถามว่า บริษัทฯ มองทิศทางการเติบโต และการเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทอื่นอย่างไร รวมถึงการวางจุดยืน (Position) ทางการตลาด เนื่องจากมองว่าคลินิกดูแลผิวพรรณมีการแข่งขันที่สูง และขนาดของธุรกิจที่ซื้อมาเล็กกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลศัลยกรรมในปัจจุบัน รวมถึงการเลือกเปิดตลาดที่ต่างจังหวัด มากกว่าการขยายสาขาในกรุงเทพฯ

ตอบ บริษัทฯ มองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลาย การรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดก็ควรมีความหลากหลายด้วย จึงมีความเป็นไปได้ที่การเติบโตจะเป็นการเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทอื่นในทิศทางต่างๆ ดังนี้

- การขยายสาขาโดยการใช้ชื่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซจะใช้ทรัพยากรและลดทอนโฟกัสในการพุ่งไปถึงเป้าหมายในภาพรวมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีเกณฑ์คัดเลือกในการเข้าไปร่วมทุนกับบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารมี Passion ในการที่จะเติบโตร่วมกัน บริษัทมีจุดแข็งที่สามารถทำงานและเสริมทัพร่วมกัน บริษัทที่มีระดับความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมกับพื้นที่ (มีความเป็น Local Company)
- บริษัท มีแพลนดี จำกัด หรือ Wind Clinic มีความแข็งแรงของ Brand และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็น Celebrity ต่างจังหวัดได้

4.คุณคนิน เหรียญทองเลิศ สอบถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการตลาด (Marketing Cost) เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ไม่แน่ใจว่าถ้าค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงจะส่งผลต่อยอดขายหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้อยู่ที่ร้อยละ 9-10 ของยอดขาย มีการใช้กลยุทธ์และปรับรูปแบบทางการตลาดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มรูปแบบการทำศัลยกรรมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้มีการโพสรูปภาพและข้อความทางการตลาดแบบ Organic เพื่อสร้างความตระหนักให้กับฐานลูกค้าที่ค้นหาข้อมูลความรู้ หรือรีวิวที่เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ประธานที่ประชุม