Master Style
Public Company Limited

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) 99/19 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

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

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1.	นายจักรกฤศฎิ์	พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1.	นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท พิธีกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

โดยเมื่อเริ่มการประชุมเวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 118,546,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.39 และโดยการมอบฉันทะ 226 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 55,311,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.05 รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 261 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 173,858,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มอบหมายให้นางสาวปฐมพร งามขำ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

Master Style
Public Company Limited

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

   วาระที่ 2 และ 4 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

   วาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ โดยกรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

   (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างใด

   (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

   (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

Master Style
Public Company Limited

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

1) ขอให้บริษัทตรวจสอบตัวเลขการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 ที่ระบุในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 น่าจะมีความคลาดเคลื่อน
<u>ตอบ</u> บริษัทจะไปดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 **<u>พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด</u>**

นางสาวปฐมพร งามขำ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 153.07 ล้านบาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท และ

Master Style
Public Company Limited

2. จ่ายในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01111111111 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 2,666,666.67 บาท เพื่อนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.11111111111 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 26,666,666.67 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1) เหตุผลในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับแผนที่บริษัทจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่ และที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้อย่างไร และจะใช้ที่ปรึกษาการเงินรายเดิมหรือไม่
   ตอบ บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเข้านำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน SET และในการดำเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นบริษัทฯ ได้มีการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน และในการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน SET ก็จะพิจารณาที่ปรึกษาทางการเงินที่เคยร่วมงานกันก่อน
2) หากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นี้หรือไม่
   ตอบ บริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตามที่แจ้งไปแล้วนั้น
3) ในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ต้องกันเงินทุนสำรองเพิ่มเติมหรือไม่
   ตอบ ภายหลังการจ่ายหุ้นปันผล ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเพิ่มขึ้น และในปี 2566 เมื่อบริษัทมีกำไร บริษัทต้องกันเงินกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไร จนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสดจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,934,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

Master Style
Public Company Limited

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน</u>**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 24,000,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 24,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 264,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 264,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	264,000,000	บาท	(สองร้อยหกสิบสี่ล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	264,000,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสี่ล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.0	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	264,000,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสี่ล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น) "

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,934,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

Master Style
Public Company Limited

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1) ปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจากเงิน IPO เหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าใด และการจ่ายปันผลในปีถัดไปจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลอีกหรือไม่
   <u>ตอบ</u> ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1,400 ล้านบาท สำหรับการจ่ายปันผลในคราวถัดไปขึ้นอยู่กับการพิจารณา
2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปกติจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนซึ่งบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเวลาดังกล่าว อยากขอให้บริษัทจัดการประชุมเร็วขึ้นได้หรือไม่ หรือจัดประชุมให้ไม่ตรงกับบริษัทอื่นได้หรือไม่
   <u>ตอบ</u> บริษัทรับไว้พิจารณาซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการจัดประชุมฯ อยู่แล้ว แต่ต้องคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยเช่น ผู้สอบบัญชี
3) แนวโน้มค่าตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี EY ในปีถัดไปจะมีการปรับราคาขึ้นหรือไม่
   <u>ตอบ</u> ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผู้สอบบัญชี แต่ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในกิจการอื่นๆ ทำให้มีรายการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น คาดว่าว่าค่าสอบบัญชีน่าจะเพิ่มขึ้นตาม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,934,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

Master Style
Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1) จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และ 2565 พบว่ามีอัตรากำไรสุทธิลดลง การลดลงในลักษณะนี้เป็นการลดลงแบบชั่วคราวหรือถาวร

   ตอบ บริษัทมีแผนการเติบโตทั้งการดำเนินกิจการโรงพยาบาลและการควบรวมกับธุรกิจอื่น ซึ่งการที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการขยายกิจการในอนาคต

2) D/E ratio ปัจจุบันอยู่ที่ 1.34 และไม่มีหนี้สินระยะยาว ซึ่ง D/E ratio ควรจะลดลงหลังจากการระดมทุน IPO บริษัทสามารถลด D/E ratio ให้อยู่ที่ไม่เกิน 1 ได้หรือไม่
   ตอบ จากตัวเลขที่สอบถามเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเลขก่อนระดมทุน IPO ส่วนหนี้สินระยะยาวเกิดจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว (ไม่มีหนี้สินทางการเงินจากรายการอื่น) โดยในงบไตรมาสประจำไตรมาส 2/2566 D/E อยู่ที่ 0.2

3) ปัจจุบันเห็นว่ามีคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบกับบริษัทฯ บ้างหรือไม่
4) ตอบ ธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ทั้งนี้ การแข่งขันทำให้เกิดความท้าทายMicro spike ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ไม่แน่ใจว่าบริษัทฯ จะมีการใช้กับในธุรกิจของเราหรือไม่
   ตอบ เทคโนโลยีการทำความงามมีหลายแบบ โดยเทคโนโลยี Micro spike ได้มีใช้ในการเสริมความงามมาซักพักแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะศึกษาและพิจารณาว่าสิ่งใดตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า และเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด
5) บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 1,400 ล้านบาท เพียงพอหรือไม่ และในอนาคตจะมีการเพิ่มทุนหรือออกหุ้นกู้หรือไม่ และจะมีการ Spin off บริษัทย่อยหรือไม่
   ตอบ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีแนวทางการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
6) บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาหรือไม่ หรือมีแผนเพิ่มพื้นที่ Operation หรือสร้างอาคารหรือไม่
   ตอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารและเพิ่มพื้นที่ Operation ตามที่ปรากฏอยู่ด้านนอก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่ม Operation ทางอ้อมผ่านการร่วมทุนในกิจการหรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน (M&P)
7) ภายในพื้นที่โรงพยาบาล บริษัทฯ มีวิธีการจัดการน้ำเสียหรือการบำบัดของเสียอย่างไร หรือที่ตั้งของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชวังมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือไม่
   ตอบ กิจการโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Master Style
Public Company Limited

8) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกได้เยี่ยมชมกิจการบ้างหรือไม่ อยากให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบ้าง

ตอบ บริษัทฯ จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการจากบุคคลภายนอกที่สนใจเป็นประจำ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน

9) ขอให้ช่วยอธิบายวัฒนธรรมหรือ Culture ขององค์กร

ตอบ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุน Culture ขององค์กร โดยเฉพาะการสื่อสารอย่างซื่อตรงและให้เกียรติในการทำงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิผลและวัดผลได้ทันที

10) ในส่วนของค่าใช้จ่าย Selling ในครึ่งปีหลัง เป็นไปได้ไหมที่จะเห็นตัวเลขลดลงหรืออยู่ในระดับเท่าเดิม แต่มีการเติบโตของรายได้

ตอบ บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดดิจิตอล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการทำงานให้ Lean และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าและการขายไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเติบโตลดลง บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่แนวทางในการให้บริการและสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

11) พฤติกรรมของลูกค้ามีความต้องการและเปลี่ยนแปลงมาก-น้อยขนาดใด และการที่รัฐบาลออกนโยบาย 10,000 บาท คาดว่าบริษัทฯ ได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เรื่องนโยบาย 10,000 บาท ต้องขอรอความชัดเจนจากรัฐบาลก่อน

12) สาเหตุของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นด้วยสัดส่วน 10 : 1 เหตุใดจึงไม่จ่ายหันปันผลเพื่อให้มีทุนจดทะเบียนให้ครบ 300 ล้านหุ้น

ตอบ เป็นการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป

13) อยากทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร และมีอุปสรรคหรือไม่

ตอบ ไม่มีอุปสรรคใดในการก่อสร้างและการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

14) มีลูกค้าที่ใช้บริการแล้วไม่ชำระเงินหรือมียอดหนี้คงค้างบ้างหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มีนโยบายรับชำระเงินค่าบริการให้ครบถ้วนก่อนการให้บริการ

15) ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจหรือไม่ และหากลูกค้าไม่พึงพอใจมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ มีขั้นตอนในการดูแลลูกค้าตั้งแต่ทำหัตถการเสร็จ และการติดตามผลลัพธ์จากการให้บริการกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดูแลลูกค้าจากกรณีที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเทคนิคการทำศัลยกรรมจนมีผลลัพธ์ที่ดีและลูกค้าจากการบอกต่อมาอย่างต่อเนื่อง

Master Style
Public Company Limited

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.41 น.

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ประธานที่ประชุม