

หนังสือเลขที่ LDC007/ 2568

25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมประสงค์ อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม ณ ตอนเปิดประชุม จำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 321,677,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6129 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

มติ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ : อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ : อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 248,116.52 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,103,826.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.735 ของทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และใช้ในการลงทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับกิจการและผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวพร รัชตสุวรรณ นายอมรรักษ์ดี แดงแสงทอง และนางสาวพลัปปา ดาทอง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นางสาวพร รัชตสุวรรณ

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายอมรศักดิ์ แดงแสงทอง

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นางสาวพลัปปา ดาทอง

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติ : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เบี้ยประชุม :

- (1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- (2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ :

จ่ายให้กรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกิน 500,000 บาท/ปี โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป และให้กรรมการมีสิทธิเข้ารับบริการทันตกรรมของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จะไม่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	321,677,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ