



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-9460700-6 แฟกซ์ 02-9461571 เว็บไซต์ www.beautycommunity.co.th

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
11. แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์/ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	1,082,255,326.04
หนี้สินรวม	234,352,146.85
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	847,903,179.19
รวมรายได้	786,833,598.56
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(119,931,611.88)
กำไรสุทธิ	(104,881,857.38)
กำไรต่อหุ้น	(0.04)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติงบกำไรขาดทุนสำรองตามกฎหมาย และงบกำไรขาดทุนปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบลบาทสามสิบแปดสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 และงบกำไรขาดทุนจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบกำไรขาดทุนสำรองตามกฎหมาย และงบกำไรขาดทุนปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี ปี 2563 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานฯ กรรมการบริษัท ● กรรมการบริษัท 	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานฯ กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานฯ กรรมการสรรหาฯ ● กรรมการสรรหาฯ 	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการบริหารความเสี่ยง 	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ที่ผ่านมามาคณะกรรมการได้เสนอและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับลดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะลงในอัตราร้อยละ 30 จากปี 2562 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของบริษัทที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะรวมกันทั้งสิ้น 1,271,298 บาท

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทที่มีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอ บริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือลดลง 13.7% จากปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

	<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128
(3)	นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร	7645
(4)	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(5)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้

เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)	1,260,000	1,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,260,000	1,460,000

*ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง อนึ่ง การใช้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัท ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5** เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติ แต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มี ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 กำหนดให้การ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อ อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรองเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร</p>	<p>ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรองเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นหรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33-34 ข้อ 40 และข้อ 42-43 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 28 ข้อ เป็น 40 ข้อ เป็นดังนี้

ก. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 - 26 (ส่วนที่แก้ไข คือ ส่วนที่ขีดเส้นใต้)

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน รวมถึงบริษัทในเครือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (9) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ น้ำดื่มผสมวิตามิน ชา ชาสมุนไพร เครื่องดื่มที่อยู่ในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (15) ประกอบกิจการค้า ขายเป็นส่ง ขายปลีก การสั่ง นำเข้า ส่งออก ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ บัญยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (16) ประกอบกิจการค้า ขายเป็นส่ง ขายปลีก การสั่ง นำเข้า ส่งออก เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม รวมถึงประกอบกิจการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (25) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายและผิวพรรณ เวชภัณฑ์ เวชสำอาง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (26) ประกอบกิจการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รับบรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม และประกอบกิจการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ขวด หลอด และอื่นๆ

ข. ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 29- 40

- (29) ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง รับ จำนอง แลกเปลี่ยน จัดหาซึ่งอาคารโรงงาน สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร โกดังเก็บสินค้า และ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนจนอุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงานต่างๆ เพื่อให้เป็นสำนักงาน โรงงาน สถานที่การค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

- (30) ทำการแต่งตั้งนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจัดจำหน่ายเท่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (31) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายธุรกิจและลูกค้าของบริษัท รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (32) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายตรงและตลาดตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทน จำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
- (33) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ ซื้อมา จำหน่าย ให้ยืม ให้เช่า นำเข้า สื่อสารสนเทศที่แสดงบทความ ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการให้บริการในกิจการของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำในรูปแบบของสื่อบันทึกข้อมูลทุกชนิด
- (34) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้มีการทำธุรกรรมทางเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- (35) ประกอบกิจการค้า พัฒนา และอนุญาตให้ใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบ และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าสินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (36) ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือ ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊กหรือสื่อออนไลน์ใดๆ ที่เป็นการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับสินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (37) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้ยืม การให้สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า และแลกเปลี่ยนซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดซึ่งสินค้าหรือบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ อบรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ความงาม และที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (39) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต ซื้อมา ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับบรรจุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกัญชา กัญชา กระทั่ง และพืชเสพติดใดๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายและผิวพรรณ อันมีส่วนประกอบหรือส่วนผสมจากกัญชา กัญชา กระทั่ง และพืชเสพติดใดๆ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (40) ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก คั้นคว่ำ วิจัย และพัฒนา เพาะพันธุ์ เพาะปลูก บำรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ แพร์พันธุ์ และผลิตซึ่งเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้ ธัญพืช ตลอดจนพันธุ์พืช สมุนไพร ทุกชนิด ทุกประเภท และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และทางธรรมชาติ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 40 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 - 26 และให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 29- 40 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) บริษัทมีความจำเป็นต้องควบคุมการประชุมให้สั้น กระชับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวของคนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ประกอบกับการจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างตามประกาศของภาครัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะโปรดปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งให้บริษัท โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1). ทางอีเมล โดยส่งมาที่ contact@beautycommunity.co.th
- 2). ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
- 3). โทรสาร หมายเลข 0-2946-1571

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทจะทำการบันทึก VDO ระหว่างการประชุม

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามกระบวนการคัดกรองของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 2.1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้

ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม แทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

- 2.2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสจะไม่อนุญาตให้เข้าประชุมแต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
 - 2.3. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ และหมอชนะ) หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบริษัท หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียนโดยระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น
 - 2.4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร และมีจำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม ประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดประชุม บริษัทไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าสถานที่จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
 - 2.5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - 2.6. บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
 - 2.7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.beautycommunity.co.th) และแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
3. บริษัทขอให้ท่านเผื่อเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการสำหรับการคัดกรองก่อนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
 4. บริษัทจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าห้องประชุม และขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกคนใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังการประชุม

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลักฐานตามรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** กลับมายังบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทขอให้ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2564 จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่เข้าประชุมรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร. วิชิต อุ๋อัน)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)



(นางดารณี ปะเถดัง)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารซี ชั้น 2 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน | ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 3. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 4. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | กรรมการ |
| 5. นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์ | กรรมการ |
| 6. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท อภิลิทธิ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นายกำพล ศิวะวงษ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมณฑุชาติ พูลพิพัฒน์นันท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางสาวณัฐมณฑุชาติ พูลพิพัฒน์นันท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมาตรการและการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

โดยเพื่อควบคุมการประชุมให้สั้น กระชับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวของคนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ประกอบกับการจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างตามประกาศของภาครัฐ โดยก่อนหน้านั้น บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทน และได้เปิดโอกาสให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตามช่องทางที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามกระบวนการคัดกรองของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมประชุมแทนได้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสจะ ไม่อนุญาตให้เข้าประชุมแต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียนโดยระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น
4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และมีจำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าสถานที่จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จำกัดระยะเวลาในการประชุมครั้งนี้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักข้อซักถามเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำแผ่นแอลกอฮอล์มาเช็ดทำความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้นถามคำถามเสร็จสิ้น

7. ทั้งนี้ บริษัทฯ จดแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นันท ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 46 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 47 กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 22 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่ยุติการฟ้องคดีฟ้องร้องกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เบี่ยงประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ทั้งนี้ หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์นัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ณ วันประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,351,126 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.9344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม โดยบริษัทได้ประกาศเลื่อนวันประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนั้น ตามนัยของมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดว่า ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 38,713 ราย

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 912,649,199 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.4806 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์นธ์ เรียนเจริญ รศ.ดร. วิจิต อุ่ออัน ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หลังจากนั้น รศ.ดร. วิจิต อุ่ออัน ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 12 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 5,275,200 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 80 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 917,924,399 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **คุณกิริติกา แพงลาด** ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่บริษัทเกี่ยวกับจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม ขอให้บริษัทระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นผู้ถามคำถามลงในรายงานการประชุมครั้งต่อไป

รศ.ดร. วิจิต อุ่ออัน กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทรับทราบคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และรับไว้พิจารณาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 917,924,399 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	808,482,800	88.0773
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9227
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	917,924,399	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการจัดการโครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทนั้นได้รับผลกระทบมากพอสมควร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากการที่ตลาดเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระแสข่าวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางของบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้มาตรฐาน อย. อันส่งผลกระทบต่อพื้นฐานลูกค้ารายย่อยของบริษัทที่มีความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทลดจำนวนลงมาก ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นชะลอตัวลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนสัญญาณที่ทำให้บริษัทตื่นตัวและระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือต่อปัจจัยต่างๆ โดยบริษัทได้เตรียมการรับมือจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์ในอนาคต การพิจารณาผลประกอบการของแต่ละช่องทางการขาย แผนการแก้ไขปัญหาในส่วนราคา ช่องทางการขาย และระบบการจัดการที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท โดยช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้เตรียมสินค้า กำลังการผลิต และงบประมาณสำหรับการตลาดมาเพื่อรองรับตลาดในช่วง High Season ซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงเวลาต้นปีของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ส่งผลให้มีการ Lock Down ทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้าต้องปิดการดำเนินการชั่วคราว อีกทั้งมีการประกาศพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการระงับการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ โดยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการ

ดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้มีการเตรียมแผนฟื้นฟูการขาย และลดต้นทุนมาอยู่แล้วจากเหตุการณ์ในปี 2562

การเตรียมการดังกล่าวนั้นช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ในปี 2563 ได้บ้าง แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบนั้นได้ทั้งหมด โดยหากพิจารณารายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 จะทราบว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุน และสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นับได้ว่าอยู่ในช่วง survival mode เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการระงับการส่งออก แผนการตลาด คลังสินค้า และงบประมาณที่เตรียมไว้ ซึ่งสิ่งที่บริษัทได้เตรียมตัวมาในปี 2562 นั้นไม่สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจต่อไปนี้คือ การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระน้อยลง และการจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นในช่วงต่อไป

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ มอบหมายให้ **ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

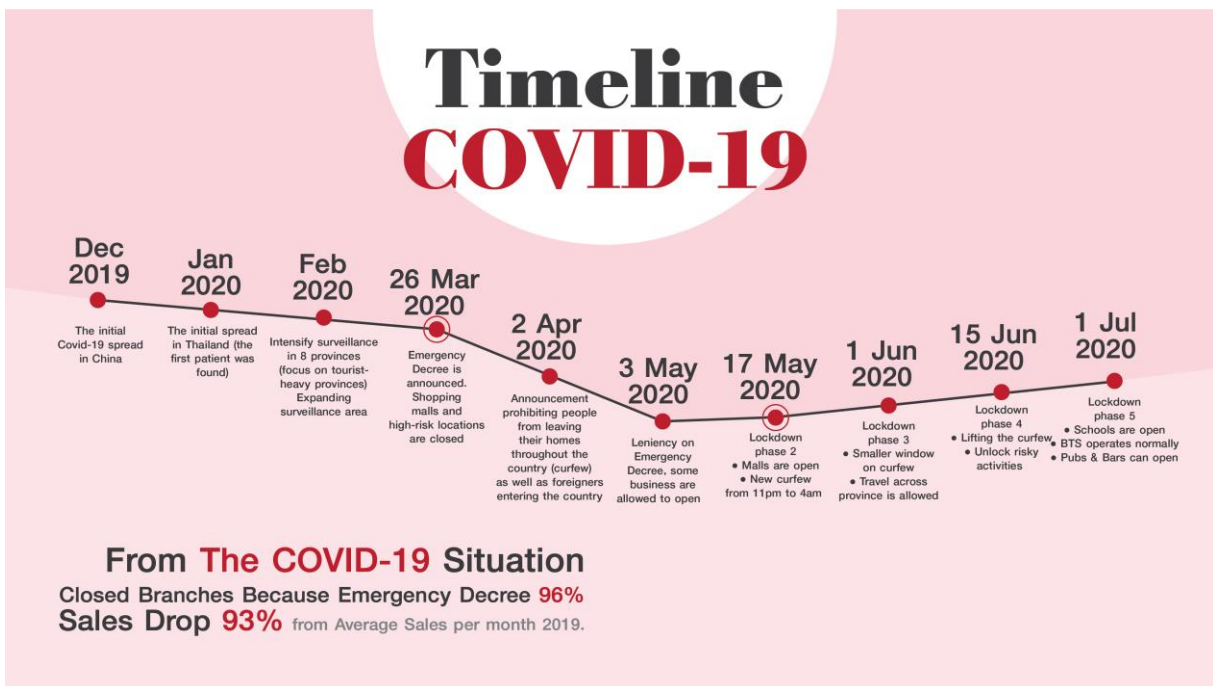
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แต่เดิมบริษัทมุ่งเน้นและประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Shop) เป็นหลัก ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่าร้อยละ 96 นั้นมาจากยอดขายของร้านค้าปลีกที่กระจายไปตามสถานที่ต่างๆ และด้วยทฤษฎีของการกระจายสาขาของร้านค้าปลีกซึ่งเป็นช่องทางการขายหลัก ทำให้บริษัทมียอดขายได้จากการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้โดยตรงและง่ายกว่าช่องทางอื่นๆ การเพิ่มสาขาของร้านค้าปลีกจึงทำให้รายได้ของบริษัทมากขึ้นตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น



อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงข้อเสียของการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าเช่าสถานที่ หรือค่าจ้างพนักงาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของบริษัทโดยเพิ่มช่องทางการขายและมุ่งเน้นมาที่ตลาดในต่างประเทศ

จากการเปลี่ยนแปลงปรับสัดส่วนโครงสร้างทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศในอัตราร้อยละ 70 และตลาดต่างประเทศในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งการดำเนินธุรกิจภายในประเทศนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทประกอบไปด้วย 1) การขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ และ 2) การขายแบบเทร็ดดิง ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจโดยการนำสินค้าวางจัดจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด, คอนวีเนียนสโตร์ และผ่านตัวแทนกระจายสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนไปคือ สัดส่วนของการขายในช่องทางโมเดิร์นเทรดที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังสนใจในธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้บริษัทนั้นเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงได้ แม้ว่าปัจจุบันการขายแบบออนไลน์ของบริษัทนั้นเป็นเพียงอัตราร้อยละ 4 ของโครงสร้างธุรกิจทั้งหมด แต่ศักยภาพที่จะเติบโตของธุรกิจประเภทนี้นั้นมีมากกว่าเท่าตัว บริษัทจึงมีแผนจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากธุรกิจร้านค้าปลีกมาเป็นธุรกิจแบบออนไลน์ให้มากขึ้น



หากพิจารณาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ต่อบริษัทนั้น บริษัทที่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกิจจากเดิมซึ่งเป็นร้านค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่เป็นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอื่นให้มากขึ้น และลดจำนวนของร้านค้าปลีกลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดคือสภาวะที่เกิดขึ้นกับบริษัท

แผนการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร International Beauty & Health Business ซึ่งเป็นการยกระดับแบรนด์สินค้าภายใต้การจำหน่ายของบริษัทเข้าสู่การเป็นแบรนด์ด้านความงาม และสุขภาพให้เป็นที่ตามกระแสของสังคมในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพ และความงามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดและธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามนั้นเป็นธุรกิจที่มีความแข่งขันสูง บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี 2562 ดังนี้

Business Re-Engineering

Operational plans 2H2020



Business Re-engineering
Adjusting business practices and efficiency (all of the adjustment plans is to prepare for 2021) expected to profit in Q4/2020

Cost reduction
Changes in cost structure, management efficiency, and streamline management process.

Increase Distribution channels
Focus on the expansion of the e-commerce market/FMCG/international market.

SG&A
Reduce overall company expenses (SG&A).

Retail Expenses
Reduce expenses/manpower / the number of retail branches.

Product Exp.

- Reduce inventory and warehouse management expenses.
- Reduce production expenses: focusing on “hero” products and managing inventory.
- Decrease SKUs -- focusing more on “hero” products.

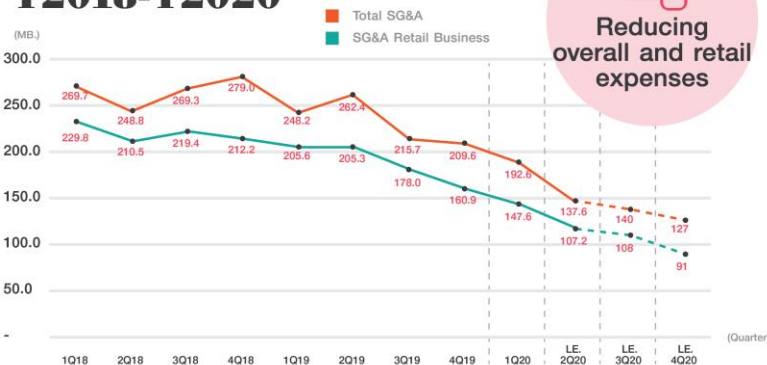
E-Commerce
Create online business group and strong marketing activities.

FMCG
(Fast Moving Consumer Goods)
Adjust FMCG marketing team and expand national mass market.

Overseas
Develop new products and improve current int'l marketing.

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงาน ซึ่งในแผนดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของบริษัทให้เหลือขั้นตอนที่น้อยลง การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ลดจำนวนสาขาร้านค้าปลีก ลดจำนวนพนักงาน และการควบคุมสินค้าคงคลัง จากแผนการดังกล่าวบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทให้ได้ในอัตราร้อยละ 50 และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปัจจุบันบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ในอัตราร้อยละ 47 ของจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

Trend SG&A Y2018-Y2020




Reducing overall and retail expenses

Reduce Expenses

- Reduce overall expenses (SG&A).
- Reduce manpower.
- Reduce current retail branches.

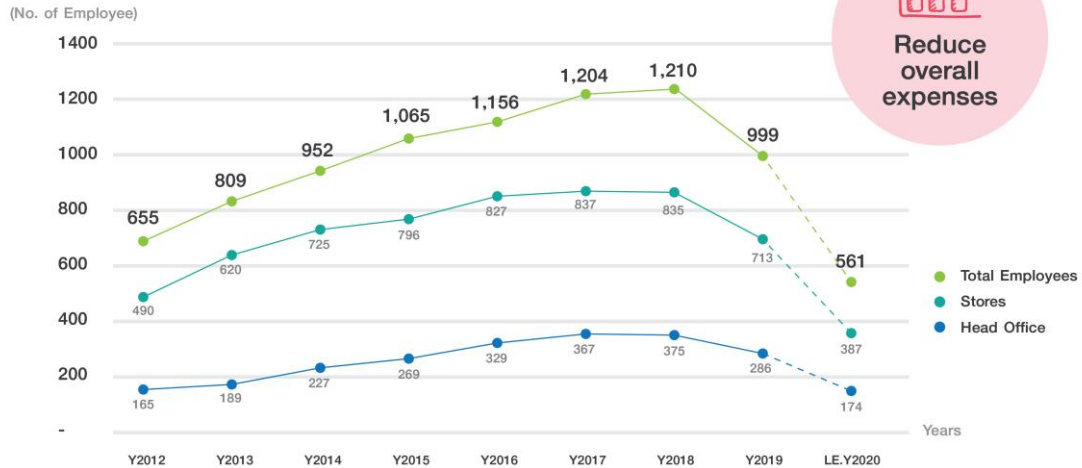
Summary

- Average SG&A per month for 2018-2020 has continuously decreased from 89 MB to 78 MB and 41 MB in december 2020 respectively, decrease 37 MB/month or 47 % from average SG&A per month 2019.
- Average retail expenses per month for 2018-2020 have continuously decreased from 73 MB to 62 MB and 30 MB in december 2020, decrease 32 MB/month or 52 % from average retail expense per month 2019
- The company's goal is to maintain the overall expenses at 41 MB a month.

การลดจำนวนประชากรของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการลดจำนวนพนักงานของบริษัทจากเดิมจำนวนกว่า 1,200 คน โดย ณ เดือน ธันวาคม 2563 คาดการณ์ว่าจำนวนพนักงานจะเหลือ 561 คน

Manpower Y2012-Y2020



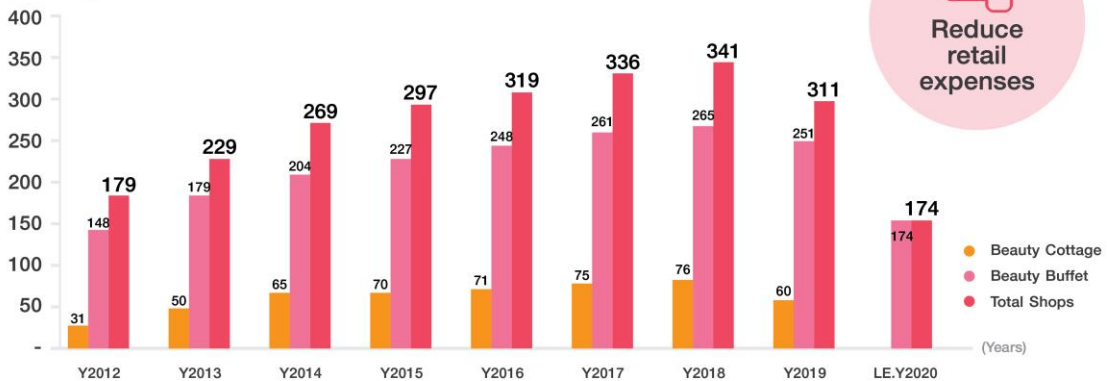
Note: in March 2020, the company had voluntary resignation program to adjust and reduce the company's workforce.

การลดจำนวนของร้านค้าปลีก (Retail Shop)

คณะผู้บริหารได้พิจารณาและเล็งเห็นว่า ช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นช่องทางหลักในการสร้างกำไรให้แก่บริษัทมาตลอดนั้น ในปัจจุบัน เป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงลดจำนวนสาขาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การลดจำนวนสาขานั้นจะต้องใช้งบประมาณบางส่วนในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ปกติ (Non-Routine Expenses) ไม่ว่าจะเป็นค่าเลิกสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ค่าเสื่อมในการใช้พื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปกระทบกับรายงานสถานะการเงินของบริษัทให้เกิดเป็นสภาวะขาดทุนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาได้ แม้ว่าขณะนี้เราจะประสบกับสภาวะขาดทุน แต่การขาดทุนเช่นนี้มิใช่การขาดทุนตามปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นการขาดทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้ผลสุดท้ายบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากกว่าอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

Shops Y2012-Y2020

(No. of Shop)



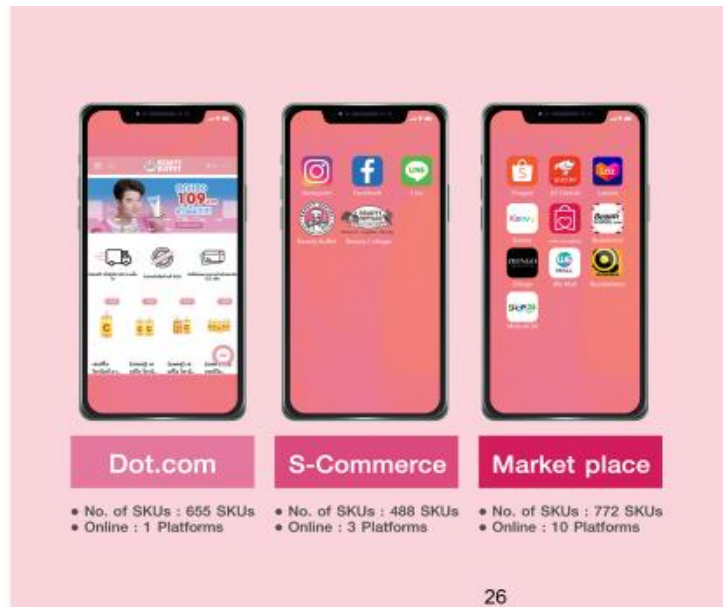
In Y2020, 137 branches out of 311 branches in 2019 or 47% are closed in order to increase overall efficiency and profitability for retail business.

นอกจากนี้ เนื่องจากการลดจำนวนร้านค้าปลีกนั้นถือว่าการลดจำนวนช่องทางการจำหน่ายของบริษัท คณะผู้บริหารจึงต้องดำเนินการสร้างช่องทางการจำหน่ายใหม่เพื่อทดแทนช่องทางการจำหน่ายที่ตัดออกไป โดยในการเพิ่มช่องทางใหม่นั้น รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมความงาม เช่น สบู่ ยาสระผม เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เช่น เครื่องดื่ม หรือกาแฟลดน้ำหนัก ทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในแผนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายของบริษัท

ช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทวางแผนไว้ว่าปีนี้จะทำการตลาดแบบ Mass Marketing กล่าวคือเป็นวิธีการทำการตลาดแบบวงกว้างที่ไม่ได้เจาะแค่เฉพาะกลุ่ม บริษัทจะดำเนินการกระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายตามหน้าร้านต่างๆมากมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป
2. การสร้างช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น ช่องทางแรกที่บริษัทเน้นไปก็คือช่องทาง อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่มีกำไรมากโตสูงมากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งตอนนี้บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dot.com Market Place Facebook Fanpage และ Line@ ซึ่งเป็นช่องทางที่ค่อนข้างหลากหลายไปตามกลุ่มผู้บริโภค และในตอนนี้บริษัทได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล และโรบินสัน ทำให้สินค้าเราได้วางจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะสร้างช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เป็นของตัวเองเป็นการจำหน่ายแบบถ่ายทอดสด (Live) เพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นประจำ และบริษัทจะเพิ่มการโฆษณาสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้มีอิทธิพลมากขึ้น เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอีคอมเมิร์ซโดยตรงและเป็นการกระตุ้นยอดขาย

E-Commerce Channels



3. ช่องทางสินค้าอุปโภค (Consumer Product) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ Modern Trade เป็นช่องทางที่บริษัทจะมุ่งพัฒนาโดยเพิ่มร้านค้าที่จะจำหน่ายสินค้าของบริษัทในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส ท็อปส์ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยในปีนี้เป็นบริษัทมุ่งขยายไปในร้านค้าที่ใหญ่ขึ้นเช่นแม็คโคร โดยจะวางจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับร้านค้าเหล่านี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางมากขึ้น



สำหรับภาพรวมของแผนการดำเนินงานทั้งหมด โดยสรุปแล้วบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบริษัท บริษัทจะไปลดค่าใช้จ่ายจากการปิดสาขาของร้านค้าปลีก (Retail Shop) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท การลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สิ่งต่อมาคือการปรับตัวหลังจากการลดสาขาร้านค้าปลีกเพื่อมามุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่จะพัฒนาขยาย Platform ให้มากขึ้น เนื่องจากการจำหน่ายผ่านทางช่องทางนี้มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง ภายใต้แผนการและการปรับเปลี่ยนที่กล่าวมาทั้งหมดบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้ได้มากกว่า 900 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2563 นี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **คุณกิริติกา แพงลาด** ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1.1 บริษัทมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นกำลังการซื้อของผู้บริโภคในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบัน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บริโภคมีกำลังการซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกววัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติหรือดีขึ้นเมื่อใด ดังนั้น แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงต้องเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น สำหรับสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้สินค้าของบริษัทจะเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมาก และเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น สบู่ ยาสระผม แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีสินค้าบางกลุ่มที่บริษัทเห็นว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น สินค้ากลุ่มที่มีราคาค่อนข้างสูงที่บริษัทเปิดตัวออกมา และได้รับผลตอบแทนดีกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งทำให้เห็นว่าฐานกำลังการซื้อของผู้บริโภคนั้นแบ่งตลาดออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นไม่ได้มีราคาที่สูงไปจนผู้บริโภคไม่สามารถซื้อได้ หรือต่ำเกินไปจนผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ผลประกอบการของบริษัทนั้นกลับมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

สำหรับเรื่องกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ บริษัทเห็นว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเสริมบุคลิกมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องสำอาง แต่รวมถึง อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นสินค้าของบริษัท เช่น ที่ดัดขนตา ดินสอเขียนคิ้วกาแฟลดน้ำหนัก หรือเครื่องดื่มน้ำเพื่อปรับสมดุลระบบขับถ่าย ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งบริษัทเชื่อว่าแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 บริษัทเคยมีการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้ามาก โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ใน Database นอกจากนี้ยังมีการทำ Data Mining หรือการขุดข้อมูลลูกค้าเพื่อการพิจารณา และจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งการทำเช่นนี้อาจมิใช่การทำวิจัยโดยตรง แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงข้อมูลของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้าแต่ละช่วงวัยชื่นชอบ หรือเวลาและสถานที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ข้อมูลเหล่านี้กับฝ่ายขายของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนฝ่ายการตลาด นอกจากนี้ตัวเลขที่เป็น Database ที่จะใช้ในการทำผลวิเคราะห์แล้ว บริษัทยังนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วบริษัทยังมีการพูดคุยสอบถามกับผู้ดูแลแต่ละสาขา รวมถึงคู่ค้าของบริษัท เพื่อพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริษัทยังมีทีมงานที่คอยติดตามกระแสต่างๆ ในช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทันทันกับการขับเคลื่อนของกระแสสังคม ไม่ใช่เพียงแค่กระแสในประเทศไทย แต่รวมถึงกระแสในต่างประเทศด้วย

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดขายของบริษัทในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันกับบริษัทอื่น ยอดขายของบริษัทนั้นลดลงกว่าบริษัทอื่น ๆ มาก บริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมและตรงจุดหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คณะผู้บริหารไม่อาจปฏิเสธเรื่องยอดขายที่ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาได้ และชี้แจงว่าในการบริหารก็อาจมีส่วนที่ผิดพลาดได้ จึงขออนุมัติรับความผิดพลาดและจะนำไปแก้ไขเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทว่าในอดีตบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าปลีกเป็นหลัก และบริษัทเติบโตจนมาถึงทุกวันนี้ด้วยยอดขายของร้านขายปลีก อย่างไรก็ตาม แผนการตลาดที่ดีในวันนั้นอาจไม่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยอดขายที่ลดลงเป็นจำนวนมากมากนั้นก็มีสาเหตุมาจากร้านขายปลีกที่เคยเป็นรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้สังเกตเห็นว่าร้านค้าปลีกกลับกลายเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดสาขา และปรับเปลี่ยนแผนการตลาดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขายในตลาดต่างประเทศที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศจีน แต่ยังมีอีกประมาณ 15 ประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางการค้า

สำหรับการลดจำนวนพนักงาน และสาขาร้านค้าปลีก บริษัทขอชี้แจงว่าในช่วงที่ผ่านมา ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของบริษัทคือการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการหาช่องทางในการเพิ่มยอดขาย แต่จะมุ่งเน้นมาที่การลดภาระของบริษัทเป็นหลักเพื่อให้บริษัทจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ สำหรับสินค้าคงคลังที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียอดที่สูงมากนั้นมาจากการที่บริษัทได้เตรียมสินค้าเพื่อส่งออกมาตั้งแต่ปลายปี 2562 แต่เมื่อมาเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้บริษัทถูกระงับการส่งออก และมียอดสินค้าคงคลังเหลืออยู่ในปริมาณมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบายสินค้าเหล่านั้นออก โดยการขายแบบลดราคาในช่องทาง E-Commerce โดยสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเหล่านี้ผ่านไปแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลประกอบการจะกลับมาดีได้ด้วยแผนการดำเนินงานที่เรียนที่แจ้งไปแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธิตีพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ คุณธิตีพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	1,315,918,958.43
หนี้สินรวม	239,438,634.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,076,480,323.71
รายได้รวม	2,020,767,028.89
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	290,770,446.47
กำไรสุทธิ	232,576,900.96
กำไรต่อหุ้น	0.08
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,150,560

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม จำนวน 11 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 773,510 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 91 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 918,697,909 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 เหตุใดงบกำไรขาดทุนจึงปรากฏการด้อยค่าของทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 20 ล้านบาทนาย**อติพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตัวเลขที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเนื่องมาจากการปิดร้านค้าปลีกต่างๆ และที่วางแผนจะปิดในอนาคต ซึ่งหากบริษัทมีแผนงานที่แน่นอนแล้วต้องบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินนั้นลงในงบกำไรขาดทุนของบริษัททันที ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

1.2 ในปัจจุบันบริษัทมีสินค้าคงคลังในปริมาณมาก บริษัทมีวิธีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างไร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสินค้าคงคลังที่บริษัทมีอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นปีนั้นมีไว้สำหรับการส่งออก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันปริมาณสินค้าคงคลังลดลงแล้วมากกว่าร้อยละ 40 และคาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะเก็บสินค้าคงคลังเป็นระยะเวลาประมาณ 120 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง ส่งผลให้การเก็บสินค้าคงคลังมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยมีการเก็บสินค้าคงคลังเฉลี่ยประมาณ 200 วัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันสามารถส่งออกสินค้าได้ตามปกติแล้ว และคาดว่าจะในไตรมาส 4 บริษัทสามารถระบายสินค้าออกหมด

1.3 ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แพลตฟอร์ม E-Commerce ของ Lazada และ Shopee มาแรงมาก จึงอยากทราบว่ายอดขายผ่านช่องทาง E-Commerce ของบริษัทมีอัตราเท่ากับร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด และในปัจจุบัน

มียอดขายเพิ่มขึ้นมาเท่าใด บริษัทประสบปัญหาจากการจำหน่ายสินค้าโดยให้ชำระปลายทาง และผู้ซื้อไม่รับสินค้าหรือไม่

ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน การขายผ่านช่อง E-Commerce เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 181 หรือมีส่วนรายได้ร้อยละ 4-5 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งพิจารณาแล้วถือเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ และบริษัทยังคงต้องพัฒนาในด้านนี้ แม้ว่าบริษัทมีส่วนยอดขายในช่องทางนี้ไม่มาก เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการขายช่องทางอื่นมีมูลค่าสูงกว่า จึงส่งผลให้การขายผ่านช่องทาง E-Commerce มีอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำสำหรับเรื่องการจำหน่ายสินค้าโดยให้ชำระเงินปลายทาง บริษัทยังมีการจำหน่ายสินค้าในลักษณะนี้แต่ยังไม่มีส่วนใหญ่ผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อน ทำให้อัตราการคืนสินค้านี้น้อย ทั้งนี้ ในปีหน้าบริษัทคาดการณ์ว่าการขายผ่านช่องทาง E-Commerce มีแนวโน้มจะมีส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 7-10 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชี้แจงลงในรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของการวางแผนธุรกิจ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,697,909 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	809,256,310	88.0873
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9127
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	918,697,909	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณณิธิพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ให้นำรายละเอียดในวาระนี้

คุณณิธิพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 232,576,900.96 บาท (สองร้อยสามสิบล้านสองพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 212,587,740.99 บาท (สองร้อยสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.41 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท เป็นเงินจำนวน 104,796,773.73 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

อีกทั้งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มแล้วอีกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 107,790,967.26 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2562	เงินปันผลสำหรับปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	232,576,900.96	991,593,406.58
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,994,193,535	2,994,193,535
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.071	0.300
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จ่ายวันที่ 9 กันยายน 2562	0.035	0.162
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563	0.036	0.138
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	จัดสรรเงินสำรองครบตาม กฎหมายแล้ว	จัดสรรเงินสำรองครบตาม กฎหมายแล้ว
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	212,587,740.99	898,152,180.54
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	91.41	90.58

ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

คุณนิติพัทธ์ วงษ์ศรีเฟือก เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,697,909 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	809,256,310	88.0873
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	109,441,599	11.9127
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	918,697,909	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้แล้ว
2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 365,382 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของ บริษัทประจำปี 2563 ในอัตราลดลงร้อยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ (ปี 2563) (บาทต่อคน)	สำหรับปีก่อน (ปี 2562) (บาทต่อคน)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ● กรรมการบริษัท 	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการสรรหาฯ ● กรรมการสรรหาฯ 	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705
4. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการบริหารความเสี่ยง 	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดัง รายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 บริษัทได้กำหนดเพดานสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด และบริษัทกำหนดเพดานสำหรับการกำหนดเงินโบนัสกรรมการหรือไม่

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้กำหนดเพดานสำหรับการจ่ายเงินโบนัส กรรมการที่จะจ่ายในปี 2563 จากผลประกอบการปี 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉลี่ย ให้แก่กรรมการอิสระทุกท่าน

1.2 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และปี 2563 จำนวนทั้งสิ้นเท่าใด

นายวิบูลย์ พจนาลักษณ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของโบนัสประจำปี 2563 ต้องคำนวณจากผลประกอบการปี 2563 ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านสมัครใจลดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการลงในอัตราร้อยละ 30 จากที่เคยได้รับในปีที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด เนื่องจากต้องพิจารณาจากจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

ตอบคำถามเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 โดย ประธานกรรมการบริษัทจะได้ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 27,607 บาท/คน และกรรมการจะได้ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,705 บาท/คน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รวมเป็นหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 286,781,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	519,665,310	82.2363
(2) ไม่เห็นด้วย	2,810,000	0.4447
(3)งดออกเสียง	109,441,599	17.3190
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	631,916,909	100.0000

2) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพิพ มลาอักษรนันท์ รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 362,336,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	444,148,310	79.8308
(2) ไม่เห็นด้วย	2,772,000	0.4982
(3)งดออกเสียง	109,441,599	19.6709
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	556,361,909	100.0000

3) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราลดลงร้อยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพิพ มลาอักษรนันท์รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 362,336,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	446,880,310	80.3219
(2) ไม่เห็นด้วย	40,000	0.0072
(3)งดออกเสียง	109,441,599	19.6709
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	556,361,909	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(3)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8152

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,460,000	1,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,460,000	1,460,000

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 23,300 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 92 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 918,721,209 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7764 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 918,721,209 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	809,279,610	88.0876
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9124
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	918,721,209	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.ดร.วิจิต อุ่อ้น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแพทย์สุจิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ และมอบหมายให้นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นัท กล่าวว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ รศ.ดร.วิจิต อุ่อ้น ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นันทน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการกำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นันทน์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

- 1) **รศ.ดร.วิจิต ภู่อ้น** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,721,209 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	806,629,610	87.7992
(2) ไม่เห็นด้วย	2,650,000	0.2884
(3) งดออกเสียง	109,441,599	11.9124
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	918,721,209	100.0000

- 2) **พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์** ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,721,209 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	806,628,610	87.7991
(2) ไม่เห็นด้วย	2,651,000	0.2886
(3) งดออกเสียง	109,441,599	11.9124
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	918,721,209	100.0000

3) **นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 632,985,209 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 1 ท่าน จำนวน 285,736,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	516,276,192	81.5621
(2) ไม่เห็นด้วย	4,617,418	0.7295
(3)งดออกเสียง	112,091,599	17.7084
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	632,985,209	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. **นางสาวมะลิ ทิมจรัส** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 ปี 2563 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 3 ใช่หรือไม่

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ถูกต้อง ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

1.2 ปี 2563 บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการอิสระจำนวนเท่าใด

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

1.3 ปี 2563 เบี้ยประชุมคณะกรรมการลดลงจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 30 ใช่หรือไม่

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ถูกต้อง ตามที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราลดลงร้อยละ 30

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

2.1 บริษัทมีตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจะได้จ่ายสำหรับปีนี้หรือไม่ **นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการ บริษัท** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้และบริษัทขอรับไว้พิจารณา และจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ทางผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่ายในปี 2563 ทั้งปี

2.2 ที่ผ่านมามีบริษัทวางกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าโดยเน้นการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก แต่ในปัจจุบันมีการปิดร้านค้าปลีกเหลือเพียงประมาณกว่า 200 ร้าน อยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทมียอดขายประมาณเท่าใด

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ที่ผ่านมามีบริษัทมียอดขายจากร้านค้าปลีกต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยหลักมาจากนักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19

2.3 ค่าเฉลี่ยของยอดจำหน่ายสินค้าของร้านค้าปลีกแต่ละร้านมาจากทั้งสาขาที่ยอดขายดีและที่ยอดขายไม่ดีใช่หรือไม่

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในสถานการณ์ปกติ หากบริษัทมียอดขายเฉลี่ย 100 ล้านบาท ในปัจจุบันบริษัทมียอดขายประมาณ 50 ล้านบาท หรือ recover กลับมาได้ 50% แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละร้านค้าปลีกมียอดขายจำนวนเท่าใดเนื่องจากเป็นข้อมูลในการบริหารเชิงลึก

2.4 ยอดขายในต่างประเทศเป็นอย่างไร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปัจจุบันยอดขายเริ่มดีขึ้น recover ยอดขายกลับมาประมาณอัตราร้อยละ 60 ในขณะที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยอดขายลดลงในอัตราร้อยละ 90

2.5 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายเป็นจำนวนเท่าใด ณ วันสิ้นปี

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คาดว่าไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยปกติแล้วบริษัทมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี

2.6 บริษัทมีการวางแผนลดค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ เรียงแจ้งไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันบริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายปกติ

2.7 บริษัทคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งปีจำนวนทั้งสิ้นประมาณเท่าใด

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 41 ล้านบาทต่อเดือน หากบริษัทลดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในจำนวนที่มากเกินไปอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การเสียโอกาสทางการค้า เสียโอกาสในการขายหรือเสียโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแม้แต่องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ ดังนั้นบริษัทเห็นว่ามีคามจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตด้วย

2.7 สัดส่วนยอดขายระหว่าง การขายสินค้าให้กับผู้บริโภค (B2C) และ การขายสินค้าให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆ (B2B) คิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนการขาย B2B มากกว่า 50%

2.8 บริษัทมีการวางแผนขยายแผนธุรกิจการขายแก่ผู้ประกอบการรายบาง (B2C) หรือไม่

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายตัวในส่วนของ B2C เพราะในปัจจุบันเห็นว่าบริษัทมีร้านค้าปลีกจำนวนมากเพียงพอแล้วที่จะจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค

2.9 เห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ผู้ให้เช่าสถานที่ต่างยินยอมลดราคาเช่าให้แก่ผู้ประกอบการ เหตุใดบริษัทจึงยังมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของค่าเช่าเราสามารถลดลงได้จากที่เคยจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 20 ล้านบาทเหลือเดือนละ 12 ล้านบาท ส่วนในช่วงสถานการณ์โควิด บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าซึ่งแต่ละห้างไม่เท่ากัน บางห้างลดเฉพาะค่าเช่าแต่ไม่ได้ลดค่าบริการก็มี ซึ่งหลังจากคลายล็อกดาวน์ห้างเปิดดำเนินการบริษัทต้องชำระค่าเช่าในราคาปกติแม้ว่าจะยังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าก็ตาม

2.10 เหตุใดบริษัทจึงไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ลดจำนวนสาขาร้านค้าปลีกลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในอดีตบริษัทมียอดขายที่สูงมากอันเนื่องมาจากการมีร้านค้าสาขาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปรับแผนกลยุทธ์ได้ทันแต่ในปัจจุบันบริษัทได้มีแผนและดำเนินการปิดสาขาที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไร

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 17.00 น.



(รศ.ดร.วิจิต คุ้มอัน)

ประธานคณะกรรมการ (รักษาการ) และประธานในที่ประชุม




(นางดารณี ปะเถตัง)

รายงานประจำปี 2563
นำเสนอในรูปแบบ QR CODE

สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในรูปแบบ QR CODE

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ


1. นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	อายุ	45 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน Georgia State University - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2564)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอสเสียน เทคโนโลยี	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้	
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายวิบูลย์ พจนาลัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		


1. นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยยะสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
- ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	ไม่มี

2. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	52 ปี	
	การศึกษา	- ประกาศนียบัตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา - Academy of Business Creativity (ABC) จากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 352,336,000 หุ้น คิดเป็น 11.70% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (25 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2564)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

3. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	59 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโท การตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenberg University, Sweden - ปริญญาโทการบริหารธุรกิจค้าปลีก, University of sterling United Kingdom. - ปริญญาเอก การจัดการดุขฎิบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Mini MBA in Franchise Nova Southeastern University, USA. - CFE (Certified Franchise Executive) International Franchise Association (IFA) 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวน 1,045,000หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		2 ปี (25 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2564)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p>	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		<p>ช่วงเวลา</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – 2560</p> <p>2550 – 2560</p> <p>2538 – 2560</p>	<p>การทำงาน</p> <p>กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้</p> <p>กรรมการ บจ. บิสเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง</p> <p>กรรมการ บจ. พี.ที.ซี. พาร์ท เซ็นเตอร์</p>
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ค่านियามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....
เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสต์บอลรูม 1, 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โครงการคริสต์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตศิลป์บอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตศิลป์ไฮน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ พจนาลัย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธัญญารัตน์ ไกรภูเบศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง
วัตถุประสงค์ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 (1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 หรือ

(2) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 หรือ

(3) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลไลฟ์ไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

คำตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ พจนาลัย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้..... จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสต์ดลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัสดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

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

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

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ บัตรใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด ต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน

1.2 นิติบุคคล

- (1) ผู้แทนนิติบุคคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) ผู้แทนนิติบุคคลนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอาคารสแตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุนการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

- | | | | |
|----|--------------------------|---------|--------------|
| 1. | รศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. | พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายวิบูลย์ พจนาลัย | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. อื่นๆ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

	<p>1. รศ.ดร. วิชิต อ้วน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/122 สุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2564)</p>
	<p>2. พินเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2564)</p>
	<p>3. นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2564 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)</p>

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำไม่ได้ แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3 การโอนหุ้น

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 21. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวรรคนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยงเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 30. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปี

บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 47. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ ของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
- (8) การออกหุ้นกู้
- (9) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- (10) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอ ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก กำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม มิให้จ่ายเงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และ เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 57. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน สำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการ ดำเนิน กิจ การ ของ บริษัท ด้วย ก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น ๆ ตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึก รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหา

เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 67. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จะใช้ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)

ชื่อ-สกุล.....หมายเลขโทรศัพท์.....

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่?

- ไอ ใช่ ไม่ใช่
- เจ็บคอ ใช่ ไม่ใช่
- น้ำมูกไหล ใช่ ไม่ใช่
- เหนื่อยหอบ ใช่ ไม่ใช่

3. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

ใช่ ไม่ใช่

หมายเหตุ : หากพบว่าคุณมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯระบุไว้ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกาศของควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัทเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม/Signed _____

()

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท /For the officer

ไม่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็น COVID-19

มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19

เจ้าหน้าที่ลงนาม/Signed _____

