



บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

BEAUTY COMMUNITY

PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง

- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-9460700-6 แฟกซ์ 02-9461571 เว็บไซต์ www.beautycommunity.co.th

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
11. คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติลงมติให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

¹ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองคให้บริษัทจดทะเบียนงดแจกของชำระ่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 04 เมษายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์/ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	974,102,634.22
หนี้สินรวม	200,493,612.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	773,609,021.52
รวมรายได้	441,819,155.52
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(94,374,814.74)
กำไรสุทธิ	(80,768,076.01)
กำไรต่อหุ้น	(0.03)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติงบกำไรขาดทุนสำรองตามกฎหมายและงบกำไรขาดทุนปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และงบกำไรขาดทุนกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ครบตามที่มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้อง

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 จากมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 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

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน <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 เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบกบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2564 ที่จะจ่ายในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2564

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
(1) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	10435
(2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128
(4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)	1,260,000	1,260,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,260,000	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 เป็นเงินรวม 1,260,000 บาท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญในทุกๆ ปีกรรมการต้องออกจากรายชื่อจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ |
| 3) นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและค่านิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเป็น 1:1 หน่วย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจทุ่มเทและความเสียสละและจงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการมีจำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 6,868,535 หุ้น และมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 15,741,465 หุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (ESOP Warrant-1)	22,610,000 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	6,868,535 หุ้น
-จำนวนคงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	15,741,465 หุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,993,500 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท

โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 299,419,353.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันสามพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาทห้า)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันสามพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะขยายตัวและเติบโตจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 31 เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ

- (31) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวิธี **ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง** ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ (**ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรง**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมรับทราบและอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ)
ประธานกรรมการ



(นางดารณี ปะเถตัง)
เลขานุการบริษัท

สารบัญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR CODE	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำนิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบหนังสือมอบฉันทะ	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ..	68
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	70
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	71

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

โดยการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร. วิชิต อู่อัน	ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
5. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
6. นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ	กรรมการ
7. นางสาวมณฑุลาทิพ มลาอักษรนันท์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี
บริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายนแอนซ์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตัง
เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายภาพนิ่ง พร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นหลักฐานในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบ

กับที่บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาปรับปรุงแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 (กรณีเร่งด่วน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงมีมติอนุมัติให้ยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดิม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจะเป็นการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านห้องประชุมของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยพิมพ์คำถามผ่านหน้าต่างข้อความเพื่อถามคำถามต่างๆ ได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าร่วมประชุม กรุณากด 2 ครั้ง เพื่อส่งคำถาม และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับคำถาม กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการจะอ่านคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะสามารถได้ยินคำถามและคำตอบจากกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการโดยผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้เห็นข้อความคำถามที่ท่านส่งผ่านหน้าต่างข้อความ นอกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเท่านั้น โดยบริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในคราวเดียว

นอกจากนี้ คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียง: คลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) โดยให้ไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดและสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- หลังจากที่คุณคลิกเมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่เปิดให้ลงคะแนน ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นเลือกกดปุ่มใดปุ่ม

หนึ่ง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จากนั้นให้คลิกส่ง เมื่อทำการส่งลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับหน้าต่างแสดงข้อความยืนยันว่า “ส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว”

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ล่วงหน้าแล้ว

- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับการส่ง ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี การนำเสนอผลงานของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยคลิกที่เมนู “ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม”

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรือ 080-0087616 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัท

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้เขียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ในวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,172,182,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.1485 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,006,868,535 หุ้น (สามพันหกแสนแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล เวียนเชิญท่านประธานกรรมการ (รักษาการ) รศ.ดร.วิจิต คุ้มอัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน กล่าวต่อผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,221,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,053,872,487	89.7507
(2) ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0013
(3)งดออกเสียง	120,334,434	10.2480
รวมจำนวนเสียง	1,174,221,921	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการใน ปี 2564

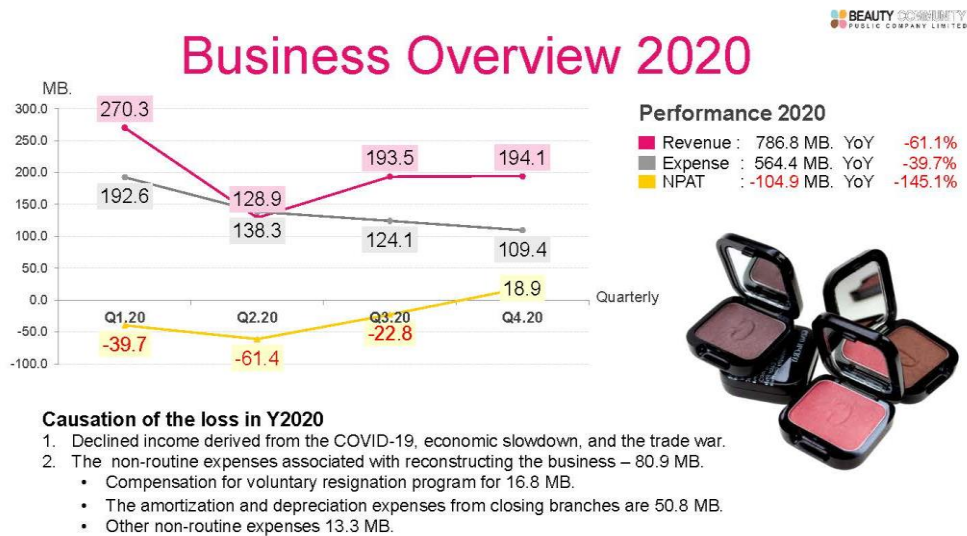
ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน การระบาดนี้ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องหลายระลอก ซึ่งประเทศไทยในตอนนี้อยู่กำลังเข้าสู่การระบาดเป็นระลอกที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าทุกครั้ง และยังเป็นเชื้อโรคที่สามารถติดต่อกันได้เร็วจึงเป็นการระบาดที่มีความรุนแรงมากกว่าทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบนี้ไม่ได้เพียงส่งผลกระทบต่อบริษัทแค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดคู่ค้าของบริษัทในต่างประเทศทั้ง 15 ประเทศด้วย ซึ่งผลกระทบโดยรวมนั้นส่งผลต่อยอดขายและผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้ผลประกอบการปี 2563 นั้นประสบภาวะขาดทุน

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้บริหารได้พยายามบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญ (priority) ในการจัดการกับปัญหา บริษัทได้ใช้นโยบายในการ Re-structure, Renew และ Re-model เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หาช่องทางใหม่ๆ และปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อรักษากระแสเงินสด ซึ่งเปรียบเสมือนออกซิเจนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและดำเนินธุรกิจในยามที่วิกฤตรุนแรง และยังไม่ทราบว่าจะยุติเมื่อใด

ในขณะเดียวกัน ภายใต้วิกฤตที่รุนแรงนี้ บริษัทก็ไม่ละเลยที่จะปรับปรุง ปรับเปลี่ยนองค์กร หรือเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องและแข็งแกร่งสำหรับในอนาคต บริษัทปรับลดค่าใช้จ่าย จำนวนพนักงาน ลดขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารที่ซ้ำซ้อน บริษัทเห็นว่าการทำงานที่บริษัทจะดำเนินต่อไปได้อย่างดีนั้น ในอนาคตจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นที่จะสามารถทำให้องค์กรนั้นแข็งแกร่ง ซึ่งแผนการต่างๆ ของบริษัทที่ดำเนินการมา และกำลังดำเนินต่อไปในอนาคตนั้นจะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง พร้อมทั้งจะเติบโตต่อไปในอนาคต สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆ ขอให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในปี 2563 และ 2) แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน



12

สำหรับแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทได้พยายามปรับ Business Model มาตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ดี ในปี 2563 บริษัทได้ประสบกับวิกฤตที่หนักและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในผลประกอบการที่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ซึ่งผลกำไรของบริษัทนั้นลดลง และเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของบริษัท แม้ว่ายอดขายของบริษัทนั้นจะต่ำลงแต่เนื่องด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายจึงทำให้ผลกำไรของบริษัทนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ดี โดยรวมทั้งปีบริษัทก็ยังคงประสบภาวะขาดทุน แต่การขาดทุนนี้เป็นการขาดทุนเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการขาดทุนนี้เกิดจากการที่บริษัทได้ปิดสาขาของร้านค้าปลีก (Retail Shops) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมีแนวโน้มไม่ทำกำไร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประมาณ 57 ล้านบาท

โดยภาพรวมแล้ว การดำเนินกิจการปีที่ผ่านมา บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการลดค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ซึ่งโดยปกติแล้วในปี 2562 ค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นอยู่ที่ประมาณ 78 ล้านบาทต่อเดือน แต่ในปี 2563 ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นลดลงมาอยู่ที่ 48 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนที่จะลดลงอีกในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายโดยรวม การลดค่าใช้จ่ายนี้จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น แม้ว่ายอดขายบริษัทจะลดลงหากเปรียบเทียบกับก่อนหน้า

2020 Key Highlights



Reducing Overall Costs.
Reduce total expense from 78 MB./month in 2019 to 48 MB./month in 2020 to improve profitability in the future.



Reducing Rental Cost.
Rental cost was reduced from 198 MB. (17 MB./month) in 2019 to 140 MB. (12 MB./month) in 2020 due to the closure of underperforming branches affected by the COVID 19 situation.



Reducing Inventory.
Reduce inventory from 1200 MB. in 2019 to 519 MB. in 2020 to reduce the risk of depreciation.



Expanding distribution channels.
E-Commerce : Online by BA
Direct to customer e.g. Call Centre.



Reducing Loss.
From the COVID 19 situation, the company became more flexible and reduced the burden of future expenses resulting in the decreased in loss from an expected 165 MB. to 105 MB.



Developing Licensed Products.
Y2020, the company developed 5 products with distributors in China, generating an average of 5 MB. of sales with more upcoming projects in 2021.



Reducing Manpower.
Manpower was reduced from 1,200 in 2019 to 484 in 2020 in line with the company restructuring policy to facilitate management flexibility.

13

การลดสินค้าคงคลัง (Inventory) เนื่องจากเดิมบริษัทเคยสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่สูง แต่ด้วยวิกฤตครั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเก็บสินค้าเพื่อพร้อมจำหน่ายนั้นก็เป็นส่วนที่สมควรจะต้องถูกลดลง โดยที่ผ่านมามีบริษัทลดจำนวนของสินค้าคงคลังได้เกินกว่าครึ่งแล้ว เหลือประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มของการลดสินค้าคงคลังลงจะทำให้บริษัทได้รับเงินกลับเข้ามาเพื่อใช้ประกอบกิจการต่อไปด้วย




การลดขนาดการขาดทุน ซึ่งในปีที่แล้วบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าบริษัทจะขาดทุนที่อยู่ประมาณ 165 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบริษัทมีตัวเลขขาดทุนอยู่ประมาณ 105 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

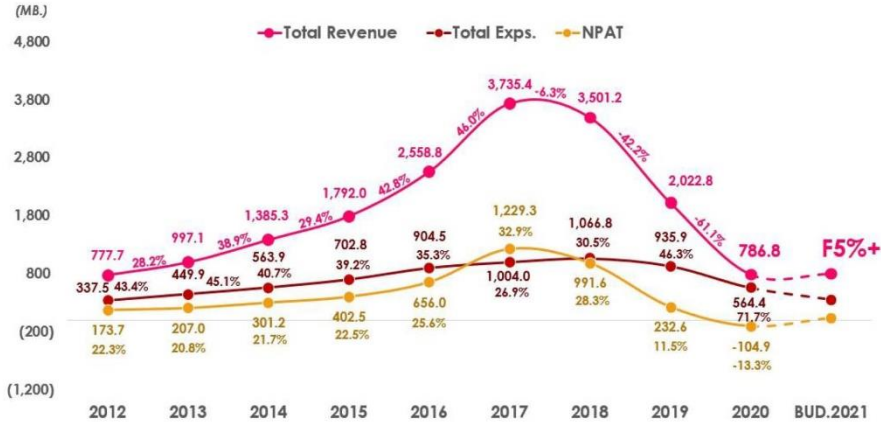
การลดลงของจำนวนพนักงาน ซึ่งจากเดิมในปี 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,200 คน ในปี 2563 เหลือ 484 คน และในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 340 คน ซึ่งเทียบกับยอดขายแล้วจะอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้

การลดลงของค่าเช่า บริษัทมีนโยบายปิดสาขาที่ไม่มีศักยภาพในการทำกำไร และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ปิดสาขาร้านค้าปลีกลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าเช่า ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17 ล้านบาทต่อเดือน และในปีที่ผ่านมาบริษัทลดลงเป็น 12 ล้านบาทต่อเดือน โดยในปีนี้นับว่าบริษัทแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนค่าเช่าทั้งหมด

การขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ เช่น การขยายช่องทางเข้า Trading การขยายตลาดต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนของ E-Commerce ให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมยอดขายที่หายไป นอกจากนี้บริษัทยังมีอนุญาตให้ใช้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ซึ่งจะเป็นประเทศนำร่องโครงการนี้

Business Objective 2021

-  Conservative growth on revenue 5%,
-  Reduce expenses,
-  Positive net profit margins more than 5%

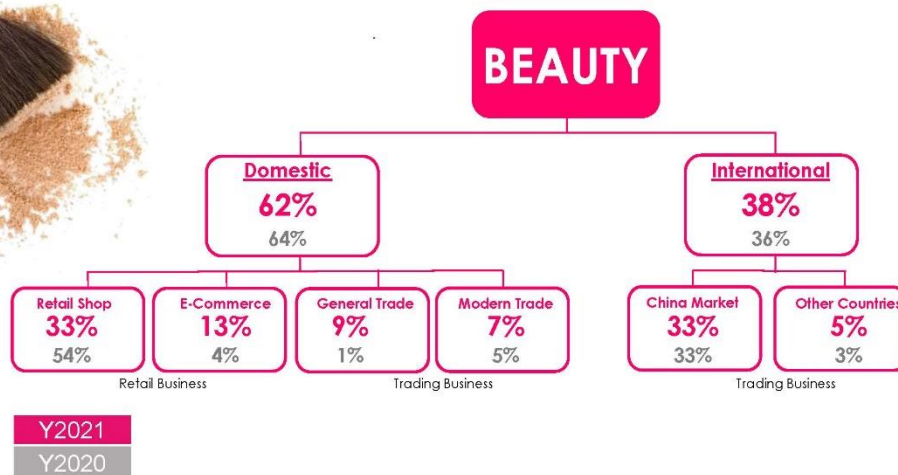


14

สำหรับแผนการดำเนินการในปี 2564 บริษัทมีกรอบเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 และลดค่าใช้จ่ายของบริษัทให้ได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าหากบริษัทสามารถรักษายอดขายและลดค่าใช้จ่ายได้ตามที่คำนวณ อัตรากำไรของบริษัทต้องดีขึ้น



Revenue Structure 2021



15

การรักษายอดขาย

บริษัทได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างการขาย (Restructuring) โดยปรับสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ในอัตราร้อยละ 62 ลดลงจากเดิมคือร้อยละ 64 และเพิ่มสัดส่วนการขายในต่างประเทศจากเดิมร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 38

สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างการขายในประเทศ บริษัทได้มีแผนลดสัดส่วนการขายในร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ได้มีแผนเพิ่มการขายให้กับช่องทาง E-Commerce มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการขายเป็นร้อยละ 13 จากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีแผนที่จะขยายการขายไปยังช่องทาง General Trade และ Modern Trade ให้มากขึ้น

ในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 48 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในปี 2564 นี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะลดค่าใช้จ่ายนี้ให้เหลือ 30 ล้านบาทต่อเดือน และเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่มีการเปลี่ยนสัดส่วนช่องทางการขาย และลดจำนวนสินค้าคงคลัง ส่งผลให้กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ลดลงจากเดิมคือ ร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 52

การลดค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่จุดขายของบริษัทคือการค้าที่มีหน้าร้านค้าปลีก (Retail Shops) จึงทำให้บริษัทมีหน้าร้านจำนวนมาก ซึ่งหากสาขาร้านค้าปลีกเหล่านี้ไม่สามารถสร้างรายได้ ก็จะก่อให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท ดังนั้น การลดจำนวนพนักงานของบริษัทนั้นจะเกิดขึ้นได้พร้อมกับการลดสาขาของร้านค้าปลีก โดยบริษัทได้ปรับโครงสร้างใหม่ โดยลดจำนวนพนักงานจากเดิมในปี 2562 มีพนักงานจำนวน 999 คน แต่ปัจจุบันปี 2563 บริษัทมีพนักงานเพียง 478 คน ซึ่งลดไปกว่าครึ่งหนึ่ง โดยในปีนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนพนักงานลงอีกให้เหลือประมาณ 292 คน ด้วยจำนวนพนักงานนี้จะสามารถรักษายอดขาย และสร้างการเติบโตให้บริษัทภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ได้

Description	Y2018	Y2019	Y2020	FY2021
The beginning of period (MB.)	1,332.9	648.8	477.9	418.3
Cash flow in (MB)	3,896.0	2,151.8	904.9	800.0
Cash flow out (MB)	4,580.0	2,322.7	964.5	734.3
The end of period (MB.)	648.8	477.9	418.3	484.1

การรักษากระแสเงินสด (Cash Flow)

เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายในการกู้เงิน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรักษากระแสเงินสดเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2563 มียอดกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 418.3 ล้านบาท โดยบริษัทเห็นว่าหากบริษัทสามารถรักษายอดขายให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป ประกอบกับการลดค่าใช้จ่ายที่กล่าวไปในข้างต้น บริษัทเชื่อว่าในปลายปีนี้นี้อุดกระแสเงินสดของบริษัทจะดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ 484.1 ล้านบาท

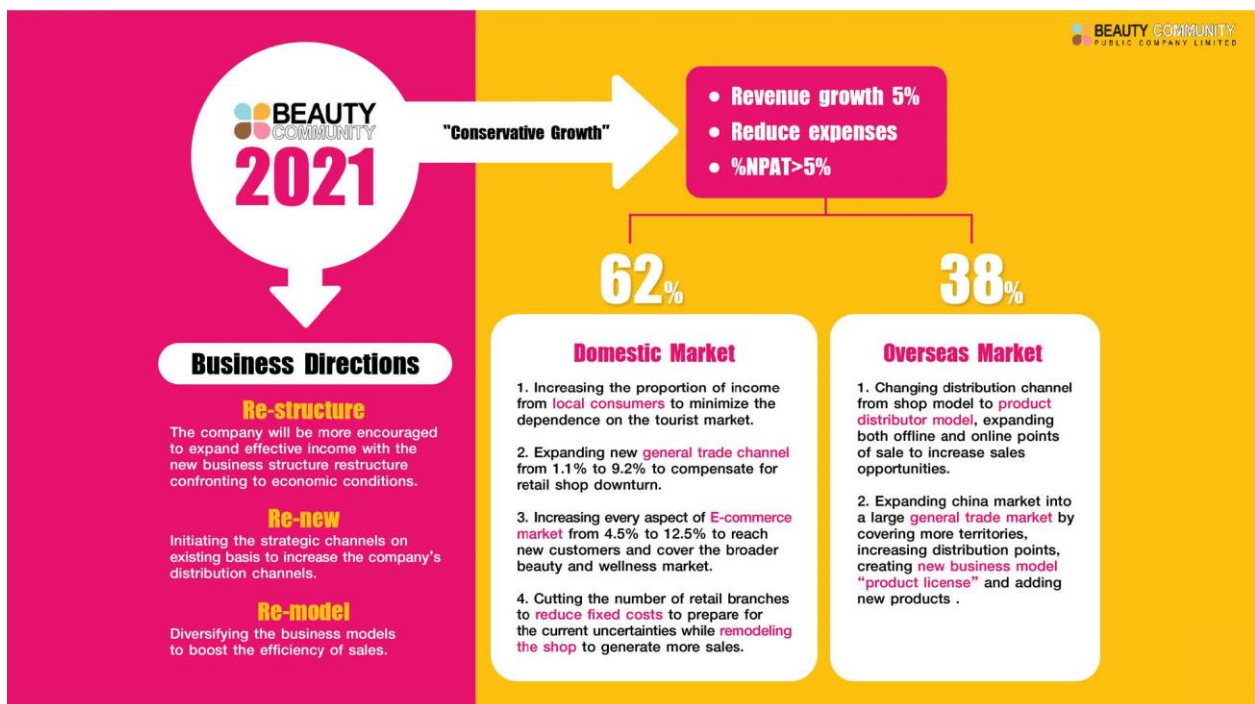
สำหรับแผนการทางด้านค่าใช้จ่าย แม้ว่าบริษัทจะมีการปิดสาขาเพื่อลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาที่ยังมีโอกาสในการสร้างยอดขาย บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงสาขา ซึ่งบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงไว้ที่ประมาณ 16 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับการปรับปรุงระบบการดูแลคลังสินค้า และระบบภายในประมาณ 10 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนเป็น 26 ล้านบาท

CAPEX (Capital Expenditure)

Description (MB.)	Y2020	FY2021
Shop Expansion (Renovate & Relocate)	2.0	16.0
Infrastructure & Equipment	1.0	10.0
Total CAPEX	3.0	26.0

แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564

การตลาดของบริษัท ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่องทางหลัก ดังนี้



1. ช่องทางการจำหน่ายในประเทศ

บริษัทมีแผนที่จะลดสัดส่วนการขายในช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Shops) ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวลง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในส่วนของ Modern Trade หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนการขายในช่องทาง E-Commerce ให้มากขึ้น โดยบริษัทวางเป้าหมายช่องทางนี้เติบโต 100 ล้านบาท



Retail Shops



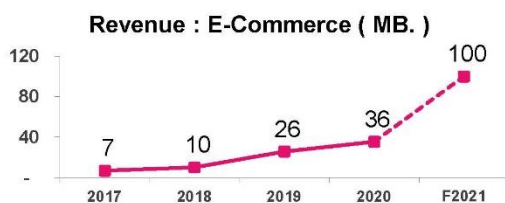
Target 2021

- Revenue 2021 = 269 MB.
- Revenue 2020 = 415 MB.
- Growth YoY -35.2%
- %SSS 2021 17.21%

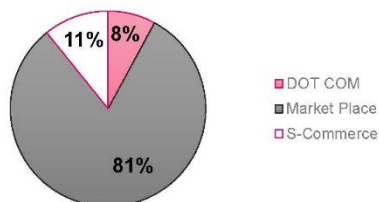
Key Points 2021

- Cutting the number of retail branches to reduce fixed costs to prepare for the current uncertainties.
- Remodeling the shop to generate more sales.
- Increase sales from member customers while building new customer base.
- Generate sales by focusing on marketing for focused products.
- Add new distribution channels to reach more customers.

E-Commerce



Sales Y2021 = 100 MB.



Target 2021

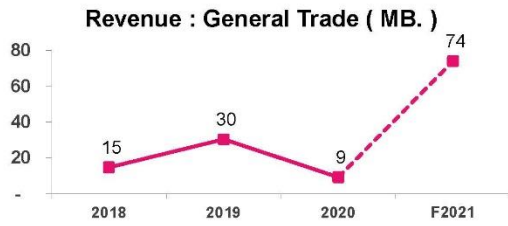
- Revenue 2021 = 100 MB.
- Revenue 2020 = 36 MB.
- Growth YoY 179%

Key Points 2021

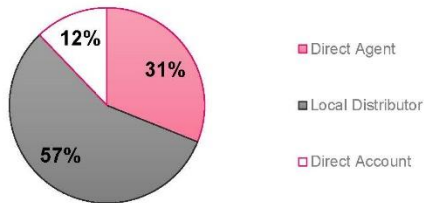
- Exclusively select products and promotions for each own platform to increase the number of bills and basket size.
- Attract new customers and expand new distribution channels on both own platform and 3rd party online platform.
- Increase sales from O2O strategy.



General Trade



Sales Y2021 = 74 MB.



Target 2021

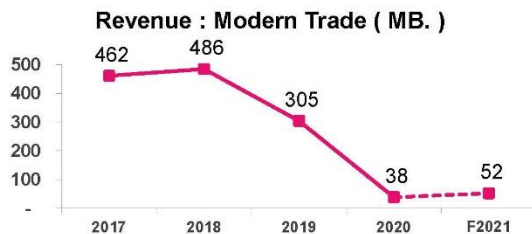
- Revenue 2021 = 74 MB.
- Revenue 2020 = 9 MB.
- Growth YoY 719%

Key Points 2021

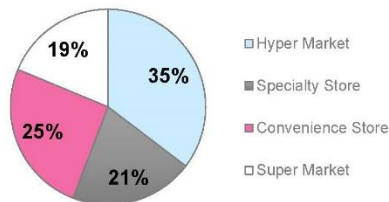
- Adjust general trade marketing team.
- Focus on the FMCG. Products to general trade market.
- Increase consumer product (FMCG.) items.



Modern Trade



Sales Y2021 = 52 MB.



Target 2021

- Revenue 2021 = 52 MB.
- Revenue 2020 = 38 MB.
- Growth YoY 37%

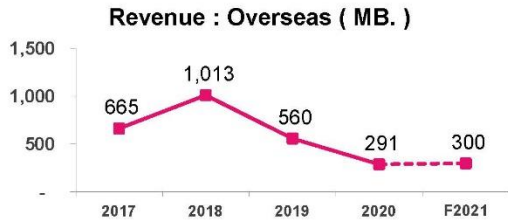
Key Points 2021

- Increase sales efficiency for the existing distribution channels.
- Expand new distribution channels.
- Product fulfillment
- Select products to meet the needs of the target group
- Adjust the product distribution to suit the customer groups in each channel - both current and new.

2. ช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศ

บริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนจากการทำ Shop License เป็น Product Distributor หรือการจำหน่ายในรูปแบบของตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่แล้วจำนวน 9 ประเทศจากทั้งหมด 15 บริษัท โดยในปีนี้จะผลักดันให้อีก 6 ประเทศเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท และจะพัฒนาการขยายตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากขึ้น

Overseas



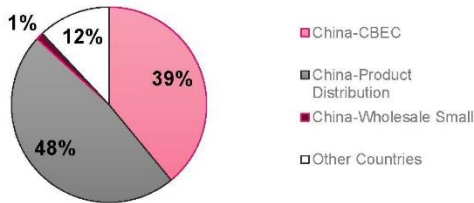
Target 2021

- Revenue 2021 = 300MB
- Revenue 2020 = 291 MB.
- Growth YoY 3.3%

Key Points 2021

- Focus on existing oversea markets.
- Expand new distribution channels.
- Create more long term business opportunities : product license.
- Product fulfilment.

Revenue Y2021 = 300 MB.

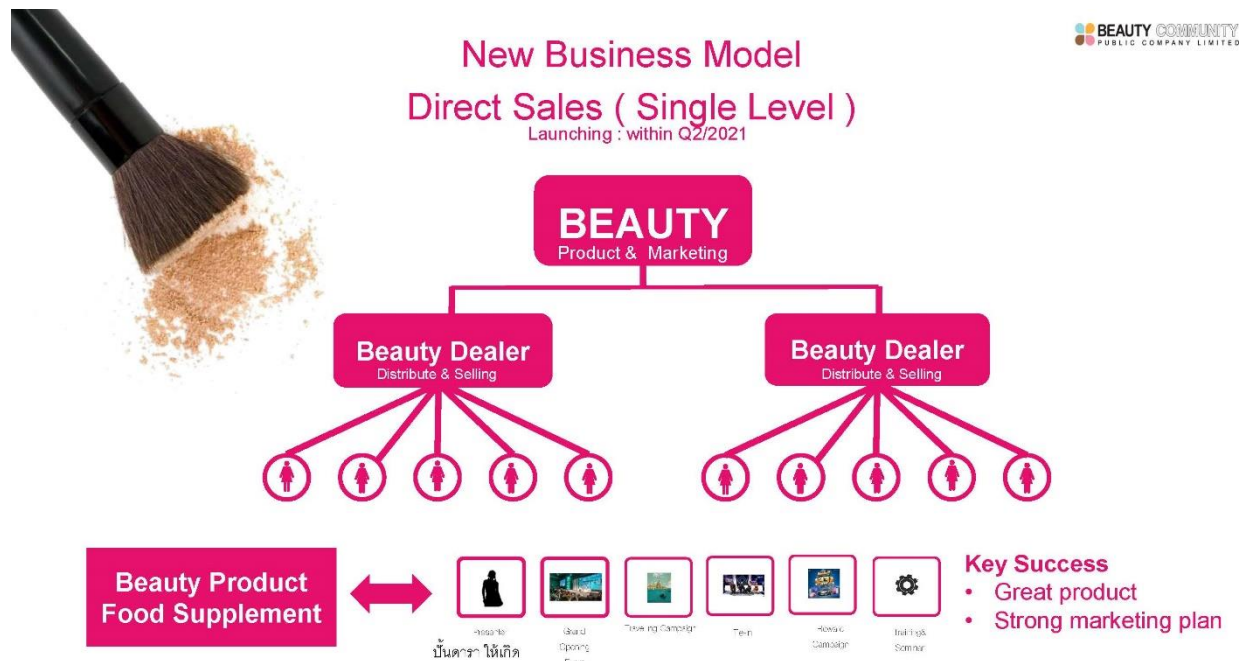


นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนพัฒนาธุรกิจโมเดลใหม่ คือ

1. Business Agent



2. Direct Sale



3. Affiliate Program



ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยประชากรของบริษัททั้งหมดที่เหลืออยู่ ประกอบกับแผนในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป คือ การลดค่าใช้จ่าย การรักษาระแสเงินสด การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และในปีนี้มีบริษัทมีการวางแผนเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตขึ้นที่อัตราร้อยละ 5 และรักษาอัตรากำไรไม่ให้ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 5 โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง และด้วยสถานะการเงินของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมีความ

แข็งแกร่งมากพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นแผนการธุรกิจสำหรับปี 2564 เพื่อให้บริษัทผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายและพัฒนาต่อไปได้

รายละเอียดกฎตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และถือว่่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

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

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,925,987	91.8813
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	95,334,934	8.1187
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบลบาทสามสิบแปดสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 และงดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2563

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,590,587	91.8527
(2)	ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0013
(3)	งดออกเสียง	95,655,334	8.1460
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี ปี 2563 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานฯ กรรมการบริษัท	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการบริษัท	14,494 บาท	14,494 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานฯ กรรมการตรวจสอบ	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	14,494 บาท	14,494 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี ปี 2563 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
● ประธานฯ กรรมการสรรหาฯ	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการสรรหาฯ	14,494 บาท	14,494 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	14,494 บาท	14,494 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการได้เสนอและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับลดคำตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะลงในอัตราร้อยละ 30 จากปี 2562 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของบริษัทที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมคำตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะรวมกันทั้งสิ้น 1,145,684 บาท

- เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพิมลา อัครนันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	716,514,087	88.2488
(2)	ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0041
(3)	งดออกเสียง	95,377,434	11.7471
	รวมจำนวนเสียง	811,924,921	100.0000

2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,901,487	91.8792
(2)	ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0021
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,901,487	91.8792
(2)	ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0021
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

4) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,926,487	91.8813
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอัครนันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	716,590,487	88.2582
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	11.7418
	รวมจำนวนเสียง	811,924,921	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128
(3)	นายจุมพฏ ไพรวรรณากร	7645
(4)	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(5)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8152

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 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	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติวณิช โบอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล โบอนุญาตเลขที่ 5128 นายจุมพฏ ไพโรจน์นาคกร โบอนุญาตเลขที่ 7645 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ โบอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร โบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,911,487	91.8800
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	95,349,434	8.1200
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1) | นายวิบูลย์ พจนาลัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) | ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,075,804,087	91.6154
(2)	ไม่เห็นด้วย	2,794,900	0.2380
(3)	งดออกเสียง	95,661,934	8.1466
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

2) นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 821,924,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	722,810,587	87.9412
(2)	ไม่เห็นด้วย	3,457,900	0.4207
(3)	งดออกเสียง	95,656,434	11.6381
	รวมจำนวนเสียง	821,924,921	100.0000

3) ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,173,215,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,074,101,587	91.5519
(2)	ไม่เห็นด้วย	3,457,900	0.2947
(3)	งดออกเสียง	95,656,434	8.1534
	รวมจำนวนเสียง	1,173,215,921	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นางดารณี ปะเถตัง เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมคือส่วนที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ ประธานกรรมการเป็น ประธานที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ให้ ประธานกรรมการเป็น ประธานที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใน การประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รอง ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รอง ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายใน กำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บ สำเนาหนังสือเชิญ ประชุม และเอกสาร ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ กำหนด</p>	<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ กำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร</p>	<p>กำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> <p>ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอก กล่าว นัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ประธานฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,911,487	91.8800
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	95,349,434	8.1200
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 28 ข้อ เป็น 40 ข้อ โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมคือส่วนที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

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 ปู่ยาปราบศัตรูพืช 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 และจัดจำหน่าย ภาชนะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงามและประกอบกิจการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ขวด หลอด และอื่นๆ

ข. ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 29- 40

- (29) ประกอบกิจการค้า เเช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง รับ จำนอง แลกเปลี่ยน จัดหาซึ่งอาคารโรงงาน สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร โกดังเก็บสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงาน สถานการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด
- (30) ทำการแต่งตั้งนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจัดจำหน่ายเท่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (31) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายธุรกิจและลูกค้าของบริษัท รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (32) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายตรงและตลาดตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่ค้าทางธุรกิจ
- (33) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ ซื้อ จำหน่าย ให้ยืม ให้เช่า นำเข้า สื่อสารสนเทศที่แสดงบทความ ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการให้บริการในกิจการของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำในรูปแบบของสื่อบันทึกข้อมูลทุกชนิด
- (34) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้มีการทำธุรกรรมทางเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- (35) ประกอบกิจการค้า พัฒนา และอนุญาตให้ใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบและโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าสินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้

- (36) ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเป็นตัวแทนในการ จำหน่ายสินค้า และ/หรือ ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต โลกออนไลน์ เฟซบุ๊กหรือสื่อ ออนไลน์ใดๆ ที่เป็นการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับสินค้าและบริการภายใต้ วัตถุประสงค์นี้
- (37) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้ยืม การให้สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า และ แลกเปลี่ยนซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดซึ่งสินค้าหรือบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ อบรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่ง เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ความงาม และที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (39) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต ซื้อ ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับบรรจุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกัญชง กัญชา กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุงร่างกายและผิวพรรณ อันมีส่วนประกอบหรือส่วนผสมจากกัญชง กัญชา กระท่อม และ พืชเสพติดใดๆ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (40) ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก คั้นคว่ำ วิจัย และพัฒนา เพาะพันธุ์ เพาะปลูก บำรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ แพร่พันธุ์ และผลิตซึ่งเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้ ัญพืช ตลอดจนพันธุ์พืช สมุนไพร ทุก ชนิด ทุกประเภท และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และทาง ธรรมชาติ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 40 ข้อ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,926,487	91.8813
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. **นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวการการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนมีอะไรบ้าง

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องขนส่งสินค้าที่มีการติดค้าง ในประเทศไทยขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่ง ซึ่งต้องมีการเช่าตู้เรืออยู่ตลอดเวลา และส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ซึ่งในปัจจุบันอุปสรรคนั้นหมดสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ในปัจจุบันการส่งออกไปยังประเทศจีนยังไม่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างเต็มที่ แต่สามารถส่งออกไปได้ประมาณอัตราร้อยละ 30-50 บริษัทเห็นว่าสถานการณ์ยังดีกว่าในประเทศไทย ดังนั้น การส่งสินค้าไปประเทศจีนจึงไม่มีอุปสรรคที่น่าเป็นห่วง

2. **นางสาวราตรี วิเศษสุรวงศ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข่าวที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจกับบริษัท ดีไอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน) (“DOD”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ DOD ผลิตสินค้า บริษัทมีแผนงานอย่างไร และมีสินค้าอะไรที่ผลิตใหม่บ้าง

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้เพียงแต่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ DOD แต่ยังมีบริษัทอื่นด้วย แต่สำหรับ DOD นั้นได้มีการผลิตสินค้าหลายประเภทตามที่จะได้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดเตรียมสินค้าเพื่อวางจำหน่ายได้ประมาณปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ ความล่าช้าไม่ได้เกิดจากบริษัท แต่ต้องรอกฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตามทางบริษัทและ DOD ค่อนข้างมีความพร้อม และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าเพื่อรอเวลาจำหน่ายสินค้า

3. **นางสาวอรนุช ว่องพิริยพงศ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบเหตุผลในการให้ใบอนุญาตแก่บริษัทในประเทศไทยในการผลิตสินค้า เนื่องจากบริษัทในประเทศไทยมักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตสินค้า

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจไปยังระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาสินค้าและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งขั้นตอนส่วนหนึ่งคือต้องสามารถผลิตสินค้าในต่างประเทศได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้า ดังนั้นโครงการนำร่องที่ให้อนุญาตแก่บริษัทในประเทศจีนผลิตสินค้านั้นได้ทำไปแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตในประเทศจีนมีต้นทุนต่ำกว่าเนื่องจากราคาของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องคุณภาพและการควบคุมคุณภาพนั้น บริษัทควบคุมอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น บริษัทขนาดใหญ่ในระดับโลกก็ผลิตที่ประเทศจีนเช่นกัน ดังนั้น ในประเทศจีนจึงมีโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก และบริษัทก็เลือกโรงงานที่มีคุณภาพระดับโลก อีกทั้งการขยายธุรกิจไปยังตลาดในประเทศจีนประสบปัญหาในเรื่องของการยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศจีน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจดนาน และขั้นตอนค่อนข้างมาก ดังนั้น การผลิตสินค้าใหม่ในประเทศจีนเองจะทำให้การขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นไปได้โดยง่ายยิ่งขึ้น สามารถขจัดปัญหาไปได้ทันที และสามารถวางจำหน่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และในอนาคตอาจมีขยายการตลาดไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น บริษัทมั่นใจว่าการผลิตสินค้าในประเทศจีนนั้นมีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งบริษัทไม่เห็นถึงปัญหาเรื่องคุณภาพ บริษัทมีทีมงานในการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตไปประเทศจีนซึ่งจะเป็นสินค้าที่นิยมในประเทศจีนเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากสินค้าในประเทศไทยเนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกัน และสินค้าบางอย่างที่ผลิตในประเทศจีนจะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย การผลิตสินค้าในประเทศจีนเป็นก้าวแรกในการขยายธุรกิจไปยังนานาชาติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีแผนงานนี้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ประสบปัญหาเรื่องการเดินทาง ดังนั้น บริษัทให้ความมั่นใจในการเลือกโรงงานได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบริษัทได้ทำสัญญาควบคุมคุณภาพทั้งโรงงานผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการลดปัญหาในการทำการตลาดในต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังมีสิทธิขาดในใบอนุญาต ซึ่งบริษัทสามารถให้หยุดการผลิตได้ในกรณีที่ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้า

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และด้วยความห่วงใยในสุขภาพขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.30 น.



(รศ.ดร.วิจิต คู่อ้น)

ประธานคณะกรรมการ (รักษาการ) และประธานในที่ประชุม



เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2564
ในรูปแบบ QR CODE




สำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรูปแบบ QR CODE



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. พันเอกอรรรถพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ

	อายุ	54 ปี	
	การศึกษา	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -นักกฎหมายภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2552 -วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 58	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี (25 เมษายน 2563 - 24 เมษายน 2565)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2560 – ปัจจุบัน	นายทหารปฏิบัติการพิเศษ กรมการสารวัตรทหารบก	
	2560 – 2561	หัวหน้าแผนกกฎหมาย อารมียูไนเต็ด	
	2559 – 2562	ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	2557 – 2560	คณะกรรมการอำนวยการ การเคหะกองทัพบก	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพันเอกอรรรถพล ศรีสังวาลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		


1. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์

เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ)

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


2. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ

เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	53 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Global Business Leaders Program (GBL) จาก LEAD BUSINESS INSTITUTE - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Chief Transformation Officer (CTO) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 285,736,000 หุ้น คิดเป็น 9.5% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 27 เมษายน 2564		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี (25 เมษายน 2563 - 24 เมษายน 2565)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2561-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2560-2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดซื้อ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2543-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดซื้อ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

3. น.ส.มณสูธาทิพ มลาอัครนันท์

เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	44 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - The Madanes Enneagram Coaching Methodology จาก NLP Life Mastery - Certificate of practitioner at Fundamental Level จาก iSTRONG Mental Health - Professional certified life coach จาก Thailand coaching academy - Master certified life coach จาก Thailand coaching academy 	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 27 เมษายน 2564		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี (25 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2564)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ไม่มี</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ไม่มี</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2555 – 2556	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2553 – 2554	รองผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2548 – 2552	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการขาย บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า น.ส.มณสูธาทิพ มลาอัครนันท์ 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 พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย² หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

² ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 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/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 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 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2565

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **พินเอกอรรรถพล ศรีสังวาลย์**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอักษรนันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

คำตอบแทนกรรมการในรูปของโบว์สกรรมการปี 2565

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 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. วิชิต อู่อิน | 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 สุขคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2565)</p>
	<p>2. พินเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2565 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)</p>
	<p>3. นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2565)</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 และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวรรคนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไป

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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
- (8) การออกหุ้นกู้
- (9) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- (10) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 57. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

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

คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **25 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นและในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 13.30 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ.ดร. วิชิต อุ่ออัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี
- พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี
- นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 45 ปี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 6, 7, 8 หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.beautycommunity.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th
- กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีการถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 013 4322 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน

เลขานุการที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านอีเมล contact@beautycommunity.co.th

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

โทรศัพท์มือถือ..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดย :

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์
(Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ Email Address

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้า
ร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่ Email Address

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้
ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าประชุม
E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3
ชอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230