

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท บีวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บีวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	975,263,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8130
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	86,964,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1870
<b>รวม</b>	<b>1,062,227,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567**

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	984,618,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8635
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	87,209,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1365
<b>รวม</b>	<b>1,071,827,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 299,419,353.50 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	984,588,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8607
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	30,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียงลงคะแนน	87,209,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1365
<b>รวม</b>	<b>1,071,827,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่อนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2567 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับ ปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	19,325	19,325
● กรรมการบริษัท	14,494	14,494
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,325	19,325
● กรรมการตรวจสอบ	14,494	14,494
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	19,325	19,325
● กรรมการสรรหาฯ	14,494	14,494
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325	19,325
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	14,494	14,494

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2566 สืบเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่มีผลขาดทุนจำนวน 45,674,044.40 บาท (สี่สิบล้านห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทสี่สิบลสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทที่มีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567

- (5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	326,916,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.1474
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,875,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3304
งดออกเสียงลงคะแนน	86,964,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.5222
<b>รวม</b>	<b>423,755,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

- (5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	974,988,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.9651
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,875,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9213
งดออกเสียงลงคะแนน	86,964,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1136
<b>รวม</b>	<b>1,071,827,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

- (5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	689,252,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.6809
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,875,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2562
งดออกเสียงลงคะแนน	86,964,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.0628
<b>รวม</b>	<b>786,091,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

- (5.4) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	689,252,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.6809
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,875,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2562
งดออกเสียงลงคะแนน	86,964,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.0628
<b>รวม</b>	<b>786,091,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	336,516,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.4129
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	30,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
งดออกเสียงลงคะแนน	87,209,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.5800
<b>รวม</b>	<b>423,755,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และขออนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	984,618,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8635
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	87,209,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1365
<b>รวม</b>	<b>1,071,827,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ และนางสาวมณฑุชาทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(7.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	975,018,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.9678
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,600,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8957
งดออกเสียงลงคะแนน	87,209,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1365
<b>รวม</b>	<b>1,071,827,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(7.2) อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	689,252,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.6809
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,875,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2562
งดออกเสียงลงคะแนน	86,964,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.0628
<b>รวม</b>	<b>786,091,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(7.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	965,018,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8828
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	9,600,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9041
งดออกเสียงลงคะแนน	87,209,098 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.2131
<b>รวม</b>	<b>1,061,827,824 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายพิศาล ธาราพัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร