

28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินเป็นจำนวน 45,674,044.40 บาท
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
  - อนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566
  - อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567
- อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่านรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
  - นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
  - นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
  - นางสาวมณฑุสาทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นเงินรวม 1,100,000 บาทรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
  - นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ไบอนุญาตเลขที่ 10435
  - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ไบอนุญาตเลขที่ 2982
  - นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ไบอนุญาตเลขที่ 5128
  - นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ไบอนุญาตเลขที่ 7764

6. อนุมัติให้มีเรียกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567
  3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  4. พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
  5. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567
  6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567
  7. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
  8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายพิศาล ธาราพัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร