

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท บีวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 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 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,040,525,444 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1466
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8533
รวม	1,141,595,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,037,008,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8385
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงลงคะแนน	104,586,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1614
รวม	1,141,595,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,023,259,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.6341
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	118,336,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.3659
รวม	1,141,595,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 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"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 	19,325 14,494	19,325 14,494
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	19,325 14,494	19,325 14,494
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> 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. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบกบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2564 ที่จะจ่ายในปี 2565

- (5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	392,296,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.4888
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงลงคะแนน	101,226,622 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.5110
รวม	493,523,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- (5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	392,436,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5172
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงลงคะแนน	101,086,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4826
รวม	493,523,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	392,453,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5207
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4791
รวม	493,523,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(5.4) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	392,436,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5172
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงลงคะแนน	101,086,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4826
รวม	493,523,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	392,453,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5207
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4791
รวม	493,523,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10435 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และขออนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 เป็นเงินรวม 1,260,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,040,525,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1466
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8533
รวม	1,141,595,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(7.1) อนุมัติแต่งตั้ง พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,040,508,445 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1451
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	18,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8533
รวม	1,141,595,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(7.2) อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,038,162,645 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.9396
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	2,363,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2071
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8533
รวม	1,141,595,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(7.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,038,222,945 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.9449
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	2,303,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2018
งดออกเสียงลงคะแนน	101,069,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8533
รวม	1,141,595,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,043,692,145 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1299
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	18,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียงลงคะแนน	101,569,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8685
รวม	1,145,279,423 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ละ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมรับทราบและอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,043,709,145 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1314
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงลงคะแนน	101,569,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8685
รวม	1,145,279,423 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ลงชื่อ..... ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์)