



บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

BEAUTY COMMUNITY

PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560 ปราบกฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต”ตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งปราบกฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นกรรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปราบกฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	1,750,546,729.85
หนี้สินรวม	430,259,075.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,320,287,654.49
รวมรายได้	2,558,841,191.10
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	821,181,796.94
กำไรสุทธิ	656,006,452.19

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำไรต่อหุ้น	0.22
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,000,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 656,006,452.19 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,261,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 302,261,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น เพื่อให้ทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 226,100.00 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีผลกำไรเป็นเงิน 655,780,352.19 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.218 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.75 ของ

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท เป็นเงินจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 965,600 หน่วยคิดเป็นจำนวนหุ้นแปลงสภาพแล้วจำนวน 965,600 หุ้น (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ทำให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 3,000,000,000 หุ้น (สามพันล้านหุ้น) เป็น 3,000,965,600 หุ้น (สามพันล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2560 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2559	เงินปันผลสำหรับปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2558
1.กำไรสุทธิ (บาท)	656,006,452.19	402,493,176.32
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,000,965,600	3,000,000,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.218	0.133
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.080*	0.050
- เงินปันผล (ขออนุมัติจ่ายเพิ่ม)	0.138	0.083
4.จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	226,100.00	เงินสำรองครบ ตามที่กฎหมายกำหนด
5.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	654,133,252.80	399,000,000.00
6.อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)หลังหักภาษีและเงินสำรองตาม กฎหมาย	99.75	99.13

*เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นอัตราเงินปันผลที่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,965,600 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.218 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) เท่ากับร้อยละ 99.75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 2) นายสุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) นายปรัชญา เลวัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลัย เป็นกรรมการอิสระ นายสุวิน ไกรภูเบศ เป็นกรรมการและนายปรัชญา เลวัน เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5** เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากนักน้อยเพียงใด
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ถ่วงดุลและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.4 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งได้อนุมัติไว้
2. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งได้อนุมัติไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการบริษัท	25,527	24,311
● กรรมการบริษัท	19,145	18,233
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,527	24,311
● กรรมการตรวจสอบ	19,145	18,233

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,527	24,311
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19,145	18,233

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

- เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2560 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2559 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2559 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 1,404,420.60 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้บริษัท ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ในการนี้ นายปรัชญา เลวัน ซึ่งเป็นกรรมการผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 600,000 หน่วย และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 จำนวน 30,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นจำนวน 30,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอ

บริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

	<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(3)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8152

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8152 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 150,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,300,000	1,150,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,300,000	1,150,000

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุม คริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2

โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม คริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลโทเผด็จ จารุจินดา | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมณฑุสชาติพ มลาอัครนันท์ | กรรมการ |
| 8. นายปรัชญา เลวัน | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนจวี บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

ผู้สอบบัญชี

คุณสิรินารถ คำบุตรดี และคุณกัมพล ศิววงศ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตั้ง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 5,796 ราย

เลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 47 กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 22 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนั้น นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ส่วนในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ส่วนในวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน และในวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 11 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 355 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,053,942,532 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

หลังจากนั้น พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 387 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,053,942,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,053,942,532 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,053,942,532	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บั้ตรเสียง	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,053,942,532	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2559 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

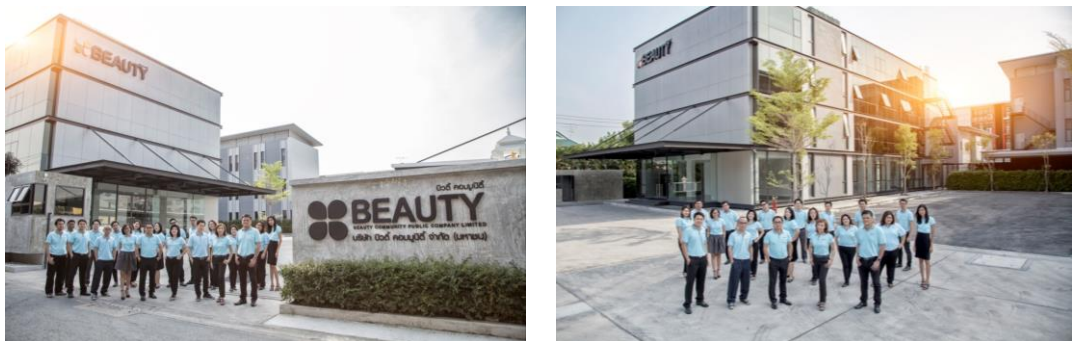
รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2558

บริษัทได้รับรางวัลสุดยอด 200 บริษัทจดทะเบียนในเอเชีย (Forbes Asia's 200 Best Under a Billion) ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes โดยคัดจาก 17,500 บริษัทจดทะเบียนในเอเชีย โดยบริษัทเป็น 1 ใน 6 ของบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้



นอกจากนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 14 บริษัทในการคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes ซึ่งเป็นการคำนวณดัชนีจำนวนสูงสุดในอาเซียน แสดงถึงความเป็นหุ้นบัจจัยพื้นฐานดีเติบโตต่อเนื่อง โดยการคำนวณนี้จะใช้เป็นตัววัดการลงทุนในหุ้นสำหรับนักลงทุนหรือสถาบันต่างประเทศ และบริษัทยังได้รับการจัดอันดับใน SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาคาร สำนักงาน คลังสินค้า ศูนย์การฝึกอบรม ศูนย์กลางสื่อดิจิทัล และบ้านพักของพนักงาน



บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร คลังสินค้า ศูนย์การฝึกอบรม และบ้านพักของพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และการขยายสาขาของบริษัท รวมไปถึงศูนย์กลางสื่อดิจิทัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จัดสิ่งแวดล้อมของอาคารให้เป็น Happy Work Place เพื่อให้พนักงานมีความสุขและความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

โดยในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่นั้นประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้ 200 คน และห้องประชุมย่อยๆ เพื่อรองรับการประชุมระหว่างบริษัทกับผู้จัดจำหน่าย หรือระหว่างฝ่ายต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีห้องอบรมการแต่งหน้าที่ทันสมัยที่รองรับพนักงานได้ถึง 100 คน ทำให้การทำงานของฝ่ายอบรมเป็นไปอย่างคล่องตัวและประหยัดเวลามากขึ้น

นอกจากนี้การอบรมพนักงานของบริษัทนั้นจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณครึ่งเดือน บริษัทจึงจัดเตรียมบ้านพักของพนักงานที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปเช่าสถานที่พักนอกบริษัท

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ



บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายหลัก 3 ด้านของบริษัท ได้แก่ Multi-Brands, Multi Products และ Multi-Channels ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัท

Multi-Brands ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้กว้างขวางขึ้น

Multi Products ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งทำให้การปรับเปลี่ยนทางด้านราคาสินค้ามีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายถือเป็นจุดแข็งของบริษัทที่ทำให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้ารายเก่าและมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

Multi-Channels ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง กล่าวคือ

1. ร้านค้าปลีก (Retail Shop) ซึ่งสร้างรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้หลักให้แก่บริษัท

2. ช่องทางอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของการบริโภคของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วย Consumer Product, Oversea, E-Commerce และ Traditional Trade ฯลฯ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงขึ้น โดยในปีนี้บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังช่องทางอื่นๆที่มีโอกาสสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพของสินค้าและการออกแบบสินค้าแบบ Premium Design เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศ ดังนั้น Digital Media Center ที่บริษัทสร้างขึ้นใหม่จึงประกอบด้วยกรอบการออกแบบที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกันกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด เพื่อให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศได้

นอกจากนี้การที่บริษัทมีนโยบาย Multi-Brands และ Multi Products ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Mid-end ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับราคาที่สมเหตุสมผล (Affordable Price) ซึ่งทำให้กลุ่มลูกค้ายังสามารถอุดหนุนสินค้าของบริษัทได้แม้สภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลูกค้าเกิดความภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าคุณภาพดี ดีไซน์ไม่แพ้ใครในราคาที่จ่ายแล้วสบายใจ

สำหรับปรัชญาของบริษัทนั้นประกอบไปด้วย 3 ข้อ กล่าวคือ

1. Creative - บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบุคลากรของบริษัท
2. Dynamic – แม้บริษัทจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่บริษัทจะเป็นบริษัทที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์รอบด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่บริษัทที่เติบโตแต่ไม่มีการปรับตัว หรือปรับตัวได้ช้า
3. Sustainable – บริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำงานที่รอบคอบและมุ่งเน้นถึงการเจริญเติบโตในระยะยาว

นโยบายของบริษัทประจำปี 2559

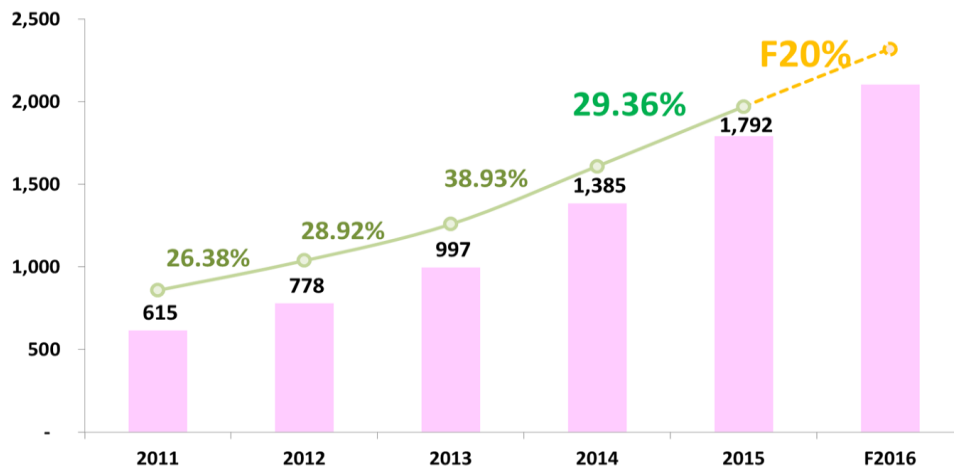
บริษัทตั้งเป้าจะพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทให้มีผลการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายต่างๆในบริษัทจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการดำเนินงานและประสานงานภายในฝ่ายและนอกฝ่ายให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ส่วนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทจะบูรณาการการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าๆของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายตระหนักถึงกลยุทธ์และการทำงานที่คาดหวังถึงการเจริญเติบโตของบริษัท

การเจริญเติบโตของบริษัทค่อนข้างสวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มค้าปลีกอื่นๆ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าการตรวจสอบองค์ประกอบภายในต่างๆของบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญ

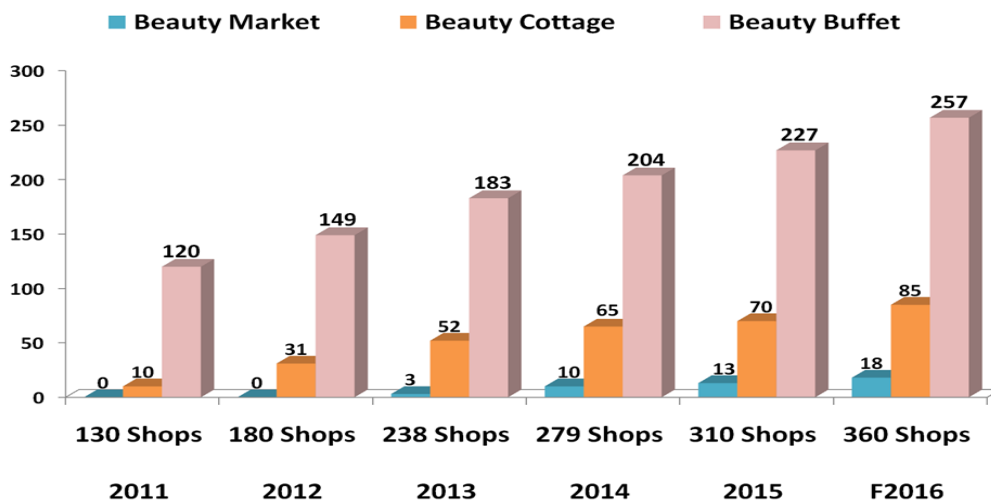
เรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญค่อนข้างมาก คือ ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัท (Human Resource) เนื่องจากการเจริญเติบโตต่างๆ เช่น ยอดขาย หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต้องมาจากบุคลากรของบริษัท บริษัทมีนโยบายขยายขับเคลื่อนพนักงานทั้งด้านกำลังใจ ความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ บริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ต่อสู้กับความยากลำบากของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจ

การเจริญเติบโตของบริษัท



การเจริญเติบโตของบริษัทจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ในทุกๆปี และในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าจะให้มีการเจริญเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ที่ยอดขายจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,100 ล้านบาท

การขยายตัวภายในประเทศ



ในปี 2558 บริษัทมีสาขาจากทั้ง 3 แบนด์ กล่าวคือ Beauty Buffet, Beauty Cottage และ Beauty Market จำนวน 310 สาขา ซึ่งในปี 2559 นี้บริษัทจะขยายสาขาอีกจำนวน 50 สาขา ทำให้ในสิ้นปี 2559 นี้บริษัทจะมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 360 สาขา ซึ่งประกอบด้วย Beauty Buffet 30 สาขา Beauty Cottage 15 สาขา และ Beauty Market 5 สาขา ซึ่งทำให้มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย

Beauty Buffet

สำหรับแบรนด์หลักอย่าง Beauty Buffet ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 27 สาขา ทำให้มีสาขาทั้งหมด 227 สาขาทั่วประเทศ โดยในปีนี้เป็น Brand Manager และฝ่าย Operation หันกลับมามองเรื่องการปรับปรุงร้านและพัฒนาสินค้าต่างๆมากขึ้น และมีการมอบหมายให้ Area Supervisor ที่จากเดิมเป็นเพียงผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้พิจารณาทางการตลาดมากขึ้น โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้จัดการสาขามองในมุมมองของการตลาดมากขึ้น มีกิจกรรม Local Store Marketing มากขึ้น ทำให้ Beauty มีการเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น บริษัทได้ออกสินค้าเพิ่มขึ้น 65 ผลิตภัณฑ์ 197 SKUs โดยแบ่งออกเป็น Make up 31 ผลิตภัณฑ์ และ Skin Care 34 ผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าแต่ละตัวที่ออกมานั้นเกิดจากการผลักดันของ 4 ฝ่าย คือ 1) Marketing 2) Training 3) Product Development และ 4) Operation ทำให้การออกสินค้านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Beauty Cottage

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 8 สาขา ทำให้มีสาขาทั้งหมด 70 สาขาทั่วประเทศ โดยในปี 2558 และในปี 2559 นี้ Beauty Cottage จะมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีมูลค่าและขายยาก คือ Skin Care และ Face Care ซึ่งการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถรักษาเปอร์เซ็นต์ของ Margin ให้กับ Beauty Cottage ได้

โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2558 จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์ 73 SKUs โดยแบ่งออกเป็น Make up 16 ผลิตภัณฑ์ และ Skin Care 17 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดูสดใสขึ้น โดยมุ่งเน้นให้สินค้าเป็น Functional Skin Care ซึ่งบริษัทมีการวางแผนการขายเป็นอย่างดี ทำให้สินค้าบางตัวของ Beauty Cottage นั้นขายดีเป็นอย่างมาก

Beauty Market

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 3 สาขา ทำให้มีสาขาทั้งหมด 13 สาขาทั่วประเทศ โดย Beauty Market ยังคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงการตกแต่งร้าน สื่อ ภาชนะ การขาย กระบวนการทำงานของ Buyer การจัดซื้อและคัดเลือกสินค้าเนื่องจาก Beauty Market เป็นร้านที่มีสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก

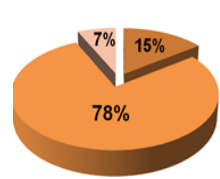
การขยายตัวในต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทมีสาขาที่กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามจำนวน 19 สาขา

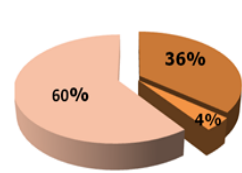
ในปี 2558 บริษัทมีสาขาที่กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามจำนวน 32 สาขา

ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าจะขยายสาขาเพิ่มอีก 18 สาขา ดังนั้น ในปลายปี 2559 นี้บริษัทจะมีสาขาในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (กลุ่ม CLMV) จำนวน 50 สาขา

%Oversea Sales 2014



%Oversea Sales 2015



ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญาจาก Wholesaler เป็น Distributor กับทางอินโดนีเซีย เพื่อเปิด Shop In Shop จำนวน 6 สาขา อีกทั้งบริษัทจะเปลี่ยนสาขาของบริษัทในอินโดนีเซียจำนวน 15 สาขาจาก Wholesaler เป็น Distributor ดังนั้น Shop In Shop ในปี 2559 ของบริษัท ณ ประเทศอินโดนีเซียจะมีจำนวน 21 สาขา

เป้าหมายสำคัญของบริษัทต่อไป คือ ได้หวัน และฮ่องกง ซึ่งบริษัทมี Wholesaler ที่มีศักยภาพทั้งใน 2 ประเทศ โดยบริษัทมองว่า Wholesaler ใน 2 ประเทศนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเป็น Distributor ของบริษัทต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศใน Asean ที่ติดต่อบริษัทมา ซึ่งบริษัทต้องทำการพิจารณาอย่างรอบคอบ

สำหรับประเทศในเอเชีย นอกเหนือจากฮ่องกงและไต้หวันนั้น มีประเทศจีนติดต่อมาซึ่งบริษัทต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน

สำหรับประเทศทางด้านตะวันออกกลาง มีบาห์เรน คูเวต โอมาน และประเทศกลุ่ม UAE ที่สนใจที่จะทำธุรกิจกับบริษัท

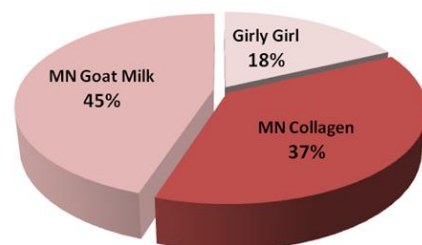
Consumer Product

ในปี 2559 บริษัทวางแผนจะขยายตัว ดังนี้

- Modern Trade จาก 437 ร้านค้าเป็น 500 ร้านค้า
- Traditional Trade ซึ่งเป็นร้านขาย

เครื่องสำอางท้องถิ่นตามจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทมองว่าร้านค้าเหล่านี้เป็นแหล่งกระจายสินค้ากลุ่ม Made in Nature กับ Girly Girl ได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงวางแผนขยายจาก 400 ร้านค้าเป็น 500 ร้านค้า

Sales By Product 2015



- E-Commerce จาก 14 เว็บไซต์เป็น 17 เว็บไซต์
- Catalog จาก 4 catalogs เป็น 5 catalogs
- Event เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าของบริษัท จาก 10 events เป็น 12 events ต่อเดือน

สำหรับสินค้าที่ขายดีของ Made In Nature ในปี 2558 คือ ครีมอาบน้ำ โลชั่น และโฟม

และในปี 2558 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Hokkaido Milk Shower Cream และ Hokkaido Milk Body Lotion และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้า และมาสก์

E-commerce

ในปี 2557 บริษัทมียอดขายจาก E-commerce จำนวน 5.6 ล้านบาท

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทมียอดขายจาก E-commerce จำนวน 34.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานในช่องทางต่างๆ เช่น www.beautyplazaonline .com, facebook และการฝากขายในเว็บไซต์ของ Third Party และบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางการขายผ่านโปรแกรม Line และ Instagram รวมถึงการทำงานของ Organize ที่มีการพัฒนาทำให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น

การลงทุนในปี 2559

การลงทุนในปีนี้จะใช้งบประมาณจำนวน 170 – 190 ล้านบาท โดยแบ่งแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายสาขาจำนวน 100-110 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลังสินค้า ศูนย์การฝึกอบรมแห่งใหม่ และพัฒนาโปรแกรม ERP จำนวน 70-80 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ E-Commerce ซึ่งใช้แบบ Working Capital ซึ่งบริษัทมองว่าเพียงพอต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของบริษัท

Marketing

การตลาดถือเป็นหัวใจอันสำคัญของบริษัทในการผลักดันยอดขาย บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่ Integrated Marketing Strategy ที่มีความครอบคลุมในทุกๆด้าน

โดยบริษัทเน้นที่ Digital Media มากขึ้นเนื่องจากบริษัทมี Digital Media Center ทำให้การดำเนินงานต่างๆอันเกี่ยวกับสื่อมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น โดยบริษัทจะเข้าถึง Digital Media ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook, instagram, social cam หรือ youtube ซึ่งทำงานร่วมกับ Customer Relationship Management (CRM)



Integrated Marketing Strategy

กลยุทธ์ใหม่ของบริษัท คือ Conversion Marketing เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนจากผู้ยี่นดูสินค้า(awareness) มาเป็นลูกค้าของบริษัทจริงๆ ซึ่งการดำเนินการ Conversion Marketing จะต้องเกิดจากการประสานงานของฝ่ายต่างๆ เช่น การพูดคุยของพนักงานขายที่ตรงประเด็นมากขึ้น ชัดเจนมากขึ้นให้เหมาะกับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ หรือ การทำสื่อหน้าร้าน ให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้าและยินดีซื้อสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของบริษัททั้งจำนวน bill และยอดขายต่อ bill

CRM ยังคงเป็นการส่งเสริมลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยการเพิ่ม Privilege ให้กับลูกค้า

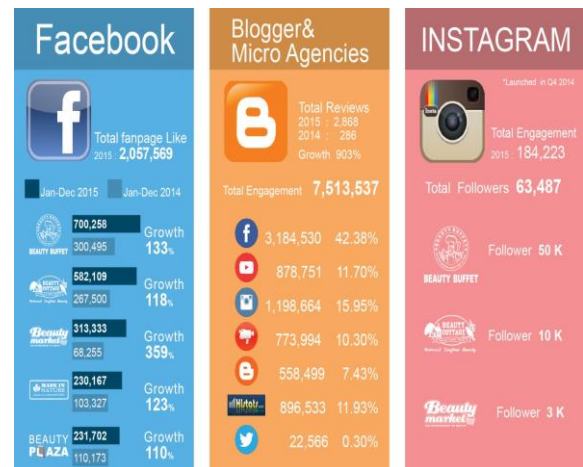
และในปีบริษัทจะมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล (Data Mining) ของลูกค้าโดยให้ฝ่าย Operation และ Marketing ประสานงานกันในการวิเคราะห์ และให้ Brand Supervisor, Brand Manager, Area Supervisor และ Shop Manager เข้าไปศึกษาการใช้จ่าย และการติดต่อกับลูกค้า เพื่อพัฒนาความสะดวกสบายให้เข้ากับการบริหาร CRM ยุคใหม่ และบริษัทยังเพิ่มตัววัดใน KPI ของ CRM ที่ซับซ้อนขึ้น

ทางด้าน Social Media นั้น บริษัทดำเนินการให้สื่อของบริษัทไปเจอผู้คนให้ได้มากที่สุด โดยในปี Facebook ของบริษัทมียอดไลค์ถึงจำนวน 2 ล้านไลค์ ส่งผลให้ทุกแบรนด์ของบริษัทเจริญเติบโตขึ้นเกิน 100% ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ติดต่อกับลูกค้าในต้นทุนที่ต่ำมาก

ส่วน Blogger & Micro Agencies คือ การที่ลูกค้าของบริษัททำตัวเป็น Agency ให้กับบริษัท ซึ่งมีถึง 7 ล้านกว่าคน มีผู้ review

สินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือน ปัจจุบันลูกค้าจะฟังผู้มีความรู้ หรือเพื่อนๆมากขึ้น บริษัทจึงมองว่าเป็นทิศทางที่แข็งแกร่งและเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลที่ดี

และในปีบริษัทจะมุ่งเน้นไปยัง Instagram ของทั้ง 3 แบรนด์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Online to Offline & Offline to Online เนื่องจากบริษัทได้นำกิจกรรมต่างๆลงผ่านทางช่องทาง Instagram เพื่อช่วยการขายของหน้าร้าน



รางวัลที่ได้รับ

หลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลจากนิตยสารชั้นนำมากมาย ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถสู้กับ Inter Brand ได้ โดยบริษัทได้รับรางวัล Cleo Beauty Hall of Fame ในปี 2558 จากผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท อาทิเช่น Gino McCray ของ Beauty Buffet หรือ Ghost Milk ของ Made in Nature ซึ่งได้รางวัล Best Shower Cream in Budget รวมถึง Beauty Award จากนิตยสารแพรว สุดสัปดาห์ และนิตยสาร In Style

กิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ

บริษัทได้ส่งทีม Oversea Training ไปที่เวียดนาม เพื่ออบรมทีมขายที่เวียดนาม และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกลยุทธ์และการตลาดต่างๆ ทำให้บริษัทได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

นอกจากนี้บริษัทได้ส่งทีมไปทำงาน Asean Beauty South East Asia's 2015 และ Cosmoprof Asia HK 2015 เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปออกงานพร้อมพบปะกับนักลงทุนต่างประเทศ

ASEAN BEAUTY SOUTH EAST ASIA'S 2015



นอกจากนี้บริษัทได้จัดการประชุม และอบรมให้พนักงานขาย และผู้จัดการสาขาเพื่อให้เกิดกำลังใจ ความรู้ เทคนิคใหม่ๆ และบริษัทยังได้เชิญผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา และแสดงความคิดเห็นในการออกสินค้าใหม่ และบริษัทยังจัดให้มีการแข่งขันของสาขาต่างๆและมอบรางวัลให้ไปทั่วต่างประเทศแก่ทีมที่ชนะ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัด Make Up Artist Network เพื่อทำกิจกรรม และให้ความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนา Young Make Up Artist ของบริษัท

บริษัทยังคงมองหา Network ต่างๆเพื่อต่อยอดการทำงานของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โดยรายละเอียดต่างๆ นั้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศว่ามีผลตอบรับอย่างไร พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกับในประเทศอย่างไร และบริษัทวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศของปี 2559 อย่างไร

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงว่าผลการลงทุนในต่างประเทศสำหรับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2.8% หรือประมาณ 51 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเริ่มสร้างรายได้ให้แก่บริษัท แม้ผลการดำเนินงานยังไม่เท่ากับผลการดำเนินงานในประเทศไทย เพราะยังคงมีอุปสรรคด้านการนำสินค้าเข้าให้ครบ เนื่องจากบางประเทศต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติม บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยส่งทีมไปประสานงานกับทีม Oversea เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการด้านเอกสารของแต่ละประเทศให้ชัดเจนที่สุด เพื่อให้บริษัทสามารถนำสินค้าเข้าไปได้ครบถ้วน ส่วนการขยายตัวด้านการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทยังคงเน้นหนักที่เวียดนามจำนวน 15 สาขา กัมพูชา 3 สาขาและอินโดนีเซีย 6 สาขาที่เป็น Shop In Shop

บริษัทได้ตั้งทีม Oversea ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินงานด้าน Roadshow หรือออก Exhibition เพื่อนำรายได้เข้าสู่บริษัท

พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม CLMV ไม่ค่อยแตกต่างกับของไทยมากนัก

ส่วนการลงทุนในประเทศจีนนั้นการขยายตัวทางธุรกิจค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากกฎระเบียบต่างๆ ทำให้บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเสียก่อนในการลงทุนในประเทศจีน แต่บริษัทยังคงมองว่าประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่บริษัทจับตามองตลอด ส่วนคนจีนที่ซื้อของจากประเทศไทยไปขายนั้นมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความมั่นใจก่อนการลงทุนในประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำสื่อสำหรับสินค้าบางประเภทเป็นภาษาจีนเพื่ออธิบายถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2559 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุรพล เพชรกลิ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	1,492,916,823.75
หนี้สินรวม	344,915,184.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,148,001,638.82
รวมรายได้	1,792,031,153.28
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	502,817,576.75
กำไรสุทธิ	402,493,176.32
กำไรต่อหุ้น	0.13
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,000,000,000

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบทสรุปและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการซื้อเงินทุนระยะยาวที่ 100,000,000 บาท

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเงินทุนระยะยาวเป็นเงินฝากธนาคารที่มีรอบระยะเวลาการฝากเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี หรือ 1 ปี โดยในปี 2557 บริษัทได้นำเงินเข้าฝากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนและครบกำหนดระยะเวลาการฝากในปี 2558 บริษัทจึงถอนจากเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 165 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบ

ชั้นทะจำนวนทั้งสิ้น 552 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,163,055,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,163,055,862 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,163,055,862	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,163,055,862	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุรพล เพชรกลิ้งให้รายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้งได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 402,493,176.32 บาท (สี่ร้อยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบบสองสตางค์)

โดยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทประสงค์จะจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 99.13 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กล่าวคือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 150,000,000

บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)และให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.083 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 249,000,000.00 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2558 จำนวนทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.133 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 399,000,000.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2559 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2558	เงินปันผลสำหรับปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	402,493,176.32	301,159,489.13
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,000,000,000	300,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.133	0.99
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.050	0.35
- เงินปันผล (ขออนุมัติจ่ายเพิ่ม)	0.083	0.64
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	เงินสำรองครบ ตามที่กฎหมายกำหนด	2,141,471.04
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	399,000,000.00	297,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	99.13	99.33

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 6 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.083 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งปีเท่ากับร้อยละ 99.13 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นจำนวนเงินปันผลสำหรับงวดนี้ทั้งสิ้น 399,000,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,163,056,503	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	2,163,056,503	100.00

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2) พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอักษรนันท์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา วาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ สามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว สำหรับ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโก

คาวิวัฒน์ และพันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสมัครรับถ้อยคำตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ และนางสาวมณฑุสาทิพ มลาอักษรนันท์ เป็นกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ

1. ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,163,056,503	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,163,056,503	100.00

พันธเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,163,056,503	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,163,056,503	100.00

2. ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,110,367,303 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,108,937,234	99.93
(2) ไม่เห็นด้วย	1,430,069	0.07
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,110,367,303	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาจากกรหาขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2559 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้อนุมัติไว้
2. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ● กรรมการบริษัท 	24,311 18,233	23,153 17,365
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 	24,311 18,233	23,153 17,365
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	24,311 18,233	23,153 17,365

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2559 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2558 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2558 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 896,015.58 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันสิบลบาทห้าสิบบแปดสตางค์) โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเป็นแต่ ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2559 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.3 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,390,142,234 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,379,734,134	99.25
(2) ไม่เห็นด้วย	10,408,100	0.75
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,390,142,234	100.00

- 2) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2559 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,721,618,234 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,506,162,314	87.49
(2) ไม่เห็นด้วย	215,455,920	12.51
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,721,618,234	100.00

- 3) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 1,721,618,234 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,506,162,314	87.49
(2) ไม่เห็นด้วย	215,455,920	12.51
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,721,618,234	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไช เอนเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2) นางวิไลรัตน์ วจนน์ครินทร์	3104
(3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8152

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,150,000	1,055,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,150,000	1,055,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งคุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ไบอนุญาติเลขที่ 2982 คุณวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ไบอนุญาติเลขที่ 3104 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ไบอนุญาติเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,064,306,503	95.43
(2)	ไม่เห็นด้วย	98,750,000	4.57
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	2,163,056,503	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งต้องการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจทุ่มเทและความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว จึงเห็นสมควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ
 โดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็น
 ร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
 รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการ
 เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ และในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนได้แก่ นายปรัชญา เลวัน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็น
 ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
 ไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงาน
 ของบริษัท (ESOP Warrant-1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน
 กว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขาย
 ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุก
 ประการโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,138,056,503 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,116,776,603	99.00
(2) ไม่เห็นด้วย	21,279,900	1.00
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,138,056,503	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	302,261,000	บาท	(สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,022,610,000	หุ้น	(สามพันยี่สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,022,610,000	หุ้น	(สามพันยี่สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 302,261,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,152,184,703	99.50
(2) ไม่เห็นด้วย	10,871,800	0.50
(3)งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,163,056,503	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,163,056,503 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,141,818,803	99.02
(2)	ไม่เห็นด้วย	21,237,700	0.98
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	2,163,056,503	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่ารายงานประจำปีของบริษัททำได้ประทับใจ แต่อยากให้อัปเดตลงบนอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่ารูปแบบของรายงานประจำปีเป็นไปตาม Philosophy ของบริษัทในข้อ Creative และ Dynamic และจะให้ทีม IR จัดและพิจารณาทำตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าในปีก่อนๆ ที่เคยมาประชุมได้รับของขวัญเป็นบัตรสมาชิก แต่ปีนี้ไม่มี และคิดว่าน่าจะมีให้ เพราะผู้ถือหุ้นมองว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่ง

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าจะรับพิจารณาตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

3. ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าได้มีโอกาสไปงานลดราคาสินค้าพิเศษ และหลายๆ บริษัทจะมีของมาขายผู้ถือหุ้น ในราคาพิเศษ จึงอยากทราบว่าในครั้งหน้าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่สำหรับบริษัท ที่จะมีการมาขายในราคาพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จะรับพิจารณาตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

4. ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทชี้แจงเรื่องที่ตั้งของร้าน และเรื่องอำนาจต่อรองของบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในเรื่องที่ตั้งของร้านถือเป็นปัจจัยหลักข้อหนึ่งของร้านค้าปลีก เพราะฉะนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก และในมุมมองของผู้ให้เช่า หรือ Space Provider บริษัท ถือเป็น Key Account ของห้างต่างๆ เพราะสามารถขายได้ถึงสามแบรนด์ และถือเป็นแบรนด์ที่ดึงดูดลูกค้าในโซนเครื่องสำอาง ตอนนี้บริษัทมีสามร้อยกว่าสาขา และมีการตกแต่งร้านที่สวยงาม ซึ่งห้างต้องการร้านที่สวยงาม และลูกค้าต้องการร้านที่สวยงามและสามารถซื้อของได้ด้วย ร้านค้าของบริษัทจึงดึงดูดลูกค้าให้แก่ห้าง และเป็นลำดับแรกๆ ในการที่ห้างจะนำเสนอทำเลที่ดีที่สุด ราคาและขนาดที่เหมาะสมที่สุด แต่ในบางครั้งก็อาจจะมีบ้างที่ได้ทำเลไม่ดีที่สุด แต่การทำธุรกิจกับห้างต้องมีทั้งการให้และการรับ แต่เมื่อมีร้านไปอยู่ในห้างแล้วบริษัทจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าบางห้างมองว่าร้านค้าของบริษัทมีกล่องเยอะ ทำให้ร้านดูไม่สวยงาม

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมากและบริษัทมีพื้นที่จำกัด ซึ่งได้ยากับฝ่าย Operation ให้จัดสรรวิธีการเก็บสินค้าแล้ว

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทจะสามารถทำร้านขายปลีกเป็นหน่วยเคลื่อนที่ได้หรือไม่ เพื่อหาที่ตั้งที่ดีขึ้น และถ้าไม่ดีก็สามารถย้ายที่ตั้งได้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเรื่องร้านค้าเคลื่อนที่ที่บริษัทได้พิจารณาอยู่ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหน่วยที่ไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน ที่ชุมชน ห้างที่บริษัทไม่มีร้านเพื่อสร้าง Awareness และสร้างยอดขาย ก็ถือเป็นร้านค้าเคลื่อนที่

7. ผู้ถือหุ้นแจ้งเกี่ยวกับบัตรสมาชิกว่า หากไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาที่ร้านจะใช้สิทธิพิเศษที่มีตามบัตรไม่ได้ และถ้าบัตรหายและออกบัตรใหม่ แต่มีที่สะสมมาจะหายไป ผู้ถือหุ้นมีความเห็นสมควรให้บัตรสมาชิกสามารถเชื่อมกับเบอร์โทรศัพท์ หรือเลขบัตรประชาชนได้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เรื่องการใช้บัตรสมาชิกของบริษัท ปัจจุบันนี้ต้องนำบัตรมาแสดง และไม่สามารถใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่บริษัทหารือกันเพราะบริษัทเน้นเรื่องความสะดวกของลูกค้า และพยายามแก้ไขโดยฝ่ายขายและฝ่าย IT อยู่ เพื่อให้ลูกค้าที่ลืมบัตรสามารถใช้เลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์แทนได้ แต่ว่าจุดหนึ่งที่บริษัทต้องคำนึง คือ เรื่องการทุจริต (Cheating) ที่ไม่ได้เกิดจากลูกค้าที่ลืมบัตร กระบวนการจึงต้องสามารถควบคุมได้

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามา ที่มีร้านใหญ่กว่า มีแสงสว่างกว่า

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมองคู่แข่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา แต่การที่ร้านใหญ่กว่า ก็มีปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่จะพิจารณา และเรื่องของ Beauty Market ก็เป็นแบรนด์ใหม่ของใหม่ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เวลาบริษัททำแบรนด์คอนเสิร์ตใหม่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ การสำรวจตลาดพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง ของข้อสรุปว่าจะอะไรคือขนาดที่เหมาะสมที่สุด สินค้าใดที่ลูกค้าชอบ และสินค้าใดที่ลูกค้ายังไม่ตอบสนอง ทุกอย่างจะมารวบรวมและประกอบเป็นสิ่งที่ Beauty Market ควรเป็นการที่ร้านต่างๆ เกิดขึ้นมาก บริษัทก็มองว่าเป็นตัวที่ทำให้ตลาดคึกคัก และมองว่าเป็นคู่แข่งของบริษัทก็ได้

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีมุมมองในเรื่องที่ Etude ปิดกิจการในประเทศไทยไปแล้วอย่างไร

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการที่คู่แข่งปิดกิจการไป ถ้ามองเผินๆ เหมือนคู่แข่งหายไปเจ้าหนึ่ง แต่จริงๆ ต้องมาดูว่ามีปัญหาอะไร ซึ่งข้อมูลอาจจะหายากเพราะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่ทำให้ธุรกิจ Cosmetic Retail ยั่งยืนมีปัจจัยหลายตัว ซึ่งบริษัทคำนึงถึงจุดนี้ จึงทำให้สามารถขยายสาขาและเติบโต Etude ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากของประเทศเกาหลี ก็ยังมีปัญหา ดังนั้น การที่คู่แข่งปิดกิจการไป ก็ทำให้บริษัทต้องกลับมามองว่าอะไรคือสิ่งที่บริษัทจะต้องเสริมสร้างให้บริษัทแข็งแรง

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Etude ยังฝากขายสินค้าใน Beauty Market อยู่หรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในระยะหลังๆ มีสินค้าน้อยลง และขายเฉพาะสินค้าที่ยังเหลืออยู่บ้าง ตอนนี้ต้องรอดูนโยบายของบริษัทแม้ว่าจะเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบใด

11. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตลาดเครื่องสำอางในประเทศเวียดนาม มีขนาดใหญ่แค่ไหน และมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตอนนี้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจาก Local Brand และจะเปิดสาขาในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 15 สาขา และมองว่าที่ประเทศเวียดนามมีศักยภาพมาก มีประชาชน 90 ล้านคน มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ผู้คนติดตามข่าวสาร เดินทางไปต่างประเทศเยอะ บริษัทมีลูกค้าเวียดนามมาก และมีการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก่อนจะไปทำการสำรวจตลาด สาขาที่ประเทศเวียดนามก็ได้รับการตอบรับที่ดี ราคาที่ขายในต่างประเทศจะให้ Distributor กำหนด แต่บริษัทก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะแพงกว่าในประเทศไทย ส่วนที่ประเทศลาวก็มีปัญหาว่าที่ห้างที่ไปเปิดอาจจะมั่วตัวดั่งดูลูกค้าไม่เพียงพอ ในด้านภาพลักษณ์บริษัทมี International Image เพื่อแข่งกับแบรนด์ต่างชาติ สินค้าไม่ได้ผลิตเฉพาะในไทย แต่จ้าง

ผลิตที่ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และเยอรมัน Packaging บางตัวผลิตในออสเตรเลีย เพราะฉะนั้น บริษัทถือว่าเป็น Local Brand แต่ปฏิบัติเสมือน International Brand

12. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงอาคารของบริษัทที่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทสร้างคลังสินค้า ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ศูนย์สื่อดิจิทัล (Digital Media Center) อาคารสำนักงาน ทำให้พนักงานมีที่ทำงานที่กว้างขวางขึ้น มีห้องประชุมที่ใหญ่ขึ้น ในการอบรมพนักงานทำได้ในคราวเดียว ไม่ต้องแบ่งเป็นหลายๆ รอบ ซึ่งจะมีเวลาในการทำคอร์สอบรมพิเศษเพิ่มเติม ผลประโยชน์อาจไม่ได้บอกเป็นตัวเลขของเงินชัดๆ แต่ถ้าพนักงานมีประสิทธิภาพ จะมีผลด้านการขายแน่นอน บริษัทเริ่มเปิดใช้อาคารเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทกำลังพิจารณาโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเสร็จไปแล้ว 75% ซึ่งจะลดระยะเวลาการทำงานของทุกฝ่าย และจะเสริมประสิทธิภาพในอนาคต

13. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับ Target Inventory Day ที่ลดลง

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับ Target Inventory Day จากเดิม 170-180 ลดลงเหลือ 140 กว่า ซึ่งทางบริษัทจะคอยตรวจสอบตลอด ต้องดูทั้งมุมสินค้าขาด และสินค้าเกิน การเน้นเรื่อง Target Inventory Day มากเกินไป อาจสูญเสียโอกาส เพราะไม่ได้สต็อกสินค้าบางตัว จึงต้องมีความยืดหยุ่นในจุดนี้ สินค้ามีเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น สินค้าขายดี (Fast Moving) จะต้องดูว่าแต่ละกลุ่มต้องมีสัดส่วนเท่าใด ซึ่งหลายฝ่ายต้องช่วยกันดูทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

14. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจาก Beauty Buffet ทางกรรมการตั้งใจว่าจะคงสัดส่วนรายได้ของ Beauty Buffet, Beauty Cottage และ Beauty Market ไว้เท่าใดในเวลาต่อจากนี้อีก 5 ปี

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าต้นกำเนิดของกิจการมาจากร้านค้าปลีก (Retail Shop) และได้ทำมานาน จนกระทั่งก่อนช่วงที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์จึงได้ขยายช่องทางอื่น ซึ่งตอนนี้ยอดขายหลักยังมาจากร้านค้าปลีกอยู่ โดย Beauty Buffet ครองสัดส่วนประมาณ 75% เมื่อบริษัทมีนโยบาย Multi-Channel ก็ทำให้บริษัทมีช่องทางอื่นๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และขอบเขตการขายที่เปลี่ยนไป ในส่วนที่ไม่ใช่ร้านค้าปลีกก็มีสัดส่วนประมาณ 10% ในอนาคต Beauty Buffet อาจมีสัดส่วนเหลือเพียง 60% ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมในการขาย แต่ถึงแม้สัดส่วนจะลดลง แต่ยอดขายก็ยังคงเติบโตอยู่ เป็นการสร้างความมั่นคงในแง่ที่บริษัทมีหลายช่องทางขายเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

15. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทางกลุ่มของนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ มีแนวโน้มจะขายหุ้นให้นักลงทุนที่เป็นสถาบันอีกหรือไม่ เนื่องจากทราบมาว่าได้ค่อยๆ ขายไปจนปัจจุบันนี้เหลือเพียง 38% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า นักลงทุนมองว่าหุ้นของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่เป็น Cosmetic Retail ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีไม่กี่ปักเลือก และมีการเติบโตที่ดี ซึ่งการที่มีนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นสถาบันจะทำให้หุ้นมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และเมื่อนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาถือหุ้น บริษัทก็จะได้รับคำแนะนำจากนักลงทุนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้วย และถึงแม้สัดส่วนการถือหุ้นของนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศและครอบครัวจะลดลง แต่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทอยู่

16. ผู้ถือหุ้นได้รับทราบจากรายงานประจำปีว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน (CAC) แล้ว จึงอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือความคืบหน้าในเรื่องนี้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ CAC และส่งข้อมูลที่จำเป็นส่งไปทางผู้ที่เป็นแนวร่วมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนอยู่ในการพิจารณาของทางแนวร่วมว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าเป็นแนวร่วมหรือไม่อย่างไร ถ้าได้เข้าเป็นแนวร่วมแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของแนวร่วม

17. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสถานะยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าทางคู่แข่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลจึงหายากพอสมควร บริษัทได้ทำ Benchmark กับคู่แข่ง ไม่ได้โฟกัสเฉพาะกับคู่แข่งอันดับ 1 และมีการ Benchmark กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่บ้าง รวมทั้ง เรื่อง Packaging Design นอกจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บริษัทเน้นการมองพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าต้องการอะไร และเน้นการปรับปรุงเรื่องที่ยังด้อยอยู่

ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย Multi-Product, Multi-Channel และ Multi-Brand จึงปรับตัวได้ดี โดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รางวัลเทียบเคียงกับ Counter Brand ที่ขายสินค้าราคาแพง ดังนั้น ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคอาจจะซื้อสินค้าน้อยลง แต่แบรนด์ของบริษัทเน้นคุณภาพ ดีไซน์ และตั้งราคาที่ซื้อได้ง่าย จึงได้ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของแบรนด์ระดับ High-end ด้วย เช่นในส่วนของ Gino McCray ได้ทำให้เทียบเคียงกับ MAC เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเป็นเวลานาน และผู้บริโภคได้อ่าน review เกี่ยวกับ Gino McCray ก็จะมีเริ่มเปลี่ยนแบรนด์ เพราะสามารถซื้อของที่คุณภาพใกล้เคียงกันกับแบรนด์ระดับ High-end ในราคาที่ถูกลงกว่า แต่ขณะเดียวกันบริษัทก็สามารถทำแบรนด์อื่นๆ ให้ชิงส่วนแบ่งในตลาดกลางหรือตลาดล่างก็ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงสามารถตอบสนองความต้องการในทุกระดับ

ในส่วนของ Brand Royalty บริษัทยังต้องทำการพัฒนาโปรแกรม ทำ Data Mining มุ่งเน้นการให้ Privilege กับลูกค้า ทิศทางการใช้งบประมาณต้องการใช้กับลูกค้าเดิมที่เป็นสมาชิกมากกว่าลูกค้าทั่วไป เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอีก เช่น การแลกแต้ม บริษัทมองถึง Digital Media ว่าตอนนี้ต้องติดกับลูกค้าผ่านทาง Digital ซึ่งมีโครงการเรื่อง Digital CRM ซึ่งจะเอา Offline Activity ไปให้ลูกค้า Online บริษัทมีลูกค้าใน Facebook หลายล้านคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Beauty Buffet, Beauty Cottage หรือ Beauty Market และมองว่าจะทำอย่างไรให้คนที่กดไลค์เพจของบริษัทมาเป็นสมาชิก ซื้อสินค้าและบอกต่อ

18. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการขายสินค้าผ่าน Forth Smart ซึ่งเป็นผู้เติมเงินว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านตู้ Forth Smart ได้ และทาง Forth Smart จะมีแบนเนอร์โฆษณาให้บริษัท เป็นการสร้าง Brand Awareness ให้แก่ผู้บริโภคตามชุมชน หรือตามต่างจังหวัด แต่ธุรกรรมผ่านทาง Forth Smart ยังน้อยมากเพราะลูกค้ายังนิยมโอนเงินผ่านทาง ATM, ธนาคาร หรือ Counter Service แต่ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าบริษัทไม่เสียหายอะไร และยังได้สร้าง Brand Awareness

19. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า นวัตกรรมเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลี เช่น แบนด์ Sulwhasoo และ Etude ของบริษัท Amorepacific เหนือกว่าประเทศไทยจริงหรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในวงการเครื่องสำอาง ส่วนประกอบของเครื่องสำอางจากโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ และส่วนประกอบเดียวกันนั้น ได้ขายให้หลายๆ บริษัทเครื่องสำอาง แต่จะใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้ เพราะบริษัทเครื่องสำอางนำไปจดเครื่องหมายการค้าแล้ว บริษัทอื่นต้องตั้งชื่อใหม่ เวลาทำโฆษณาจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ทั้งที่เป็นส่วนประกอบเดียวกัน บางทีจึงเป็นเรื่องของการตลาดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงบอกไม่ได้ว่า Amorepacific มีนวัตกรรมเหนือกว่าหรือไม่

20. ผู้ถือหุ้นสอบถามทิศทางการตลาดในประเทศจีน เพราะของประเทศเกาหลีมีการทำตลาดต่อเนื่องระดับประเทศ ทั้งส่งออกทางหนึ่งและทางวัฒนธรรมด้วยควบคู่กันไป

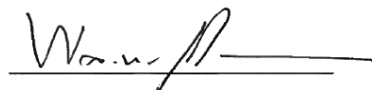
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศเกาหลีนั้น รัฐบาลสนับสนุนให้มีการส่งออกทางวัฒนธรรมมาเป็น Korean Wave ทำให้แบรนด์จากประเทศเกาหลีถูกมองว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงและดี แต่สำหรับลูกค้าชาวจีนจะชอบสินค้าของคนไทยมากถ้าเทียบกับประเทศเกาหลี ทั้งคุณภาพ Packging และการใช้งานสินค้าของไทยแข่งขันได้ดีมาก สินค้าของบริษัทผลิตทั้งที่โรงงานในประเทศญี่ปุ่น โรงงานในประเทศไทยคุณภาพส่งออก หรือโรงงานในประเทศเกาหลี เพราะฉะนั้น สินค้าของบริษัทจึงเกาะได้ทั้งกระแสประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น แต่ในส่วนของลูกค้าชาวจีนว่ากระแสจะหายไปหรือไม่

บริษัทมีโครงการ China Market CRM เพื่อรักษายอดขายหรือทำให้ยอดขายเติบโตขึ้น โดยมีการหาข้อมูลต่างๆ ว่าบริษัทคู่แข่งทำอะไรบ้าง ลูกค้าอยากได้อะไร อะไรคือข้อบกพร่องของสินค้าของบริษัท

21. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และจุดขายของสินค้าของบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การแข่งขันมีสูงมากมานานแล้ว การเข้ามาแข่งขันไม่ยาก ความยากอยู่ที่การรักษาไว้ เทรนด์เครื่องสำอางต้องหมุนตามความต้องการของผู้บริโภค และต้องบริหารจำนวนสาขาจำนวนมากให้ได้ เน้นเรื่องการบริหารทีมงาน เพราะเชื่อว่าจะสามารถทำยอดขายเพิ่มได้อีกมาก การตลาดของบริษัทจะกว้างมากเพราะอยู่ใน Mid-end ที่มีลูกค้าหลากหลาย แต่ทุกแบรนด์ก็มีผลิตภัณฑ์เด่น ทั้งเกิดขึ้นใหม่และตัวที่คงอยู่ บริษัทมีระบบติดตาม Life Cycle ของผลิตภัณฑ์ว่าตัวไหนที่ถึงอายุแล้ว และจะจัดการบริหารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงขาลงได้อย่างไร มีระบบติดตามความนิยมของลูกค้าตั้งแต่เริ่ม Launching จนถึงระยะสุดท้ายของสินค้า สินค้าเดิมบางตัวลูกค้ายังไม่รู้จัก แต่ถ้าทำให้เด่น ก็เหมือนสินค้าใหม่ได้ จึงไม่ได้คาดหวังจากสินค้าใหม่อย่างเดียว ส่วนผลิตภัณฑ์ของผู้ชาย ในส่วนของ Beauty Market มีหมวดนี้อยู่ ในส่วนของ Beauty Buffet และ Beauty Cottage ถึงจะไม่มีผลิตภัณฑ์ในหมวด Men's Care แต่ในหมวดของผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toiletory) ผู้ชายก็สามารถใช้ได้ เป็นการแฝงของ Men's Care ในรูปแบบของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12.15 น.



(พลโทเผด็จ จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)


เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2559
นำส่งในรูปแบบ CD-ROM

สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในรูปแบบ CD-ROM

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ


	อายุ	41 ปี	
	การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน Georgia State University - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Catified Public Accountant (CPA) 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		3 ปี 10 เดือน	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ไม่มี</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>กรรมการบจ. เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม</p> <p>กรรมการบริหาร บจ. บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่</p>	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารเนชั่นแนล จำกัด	
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ออดิท จำกัด	
	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด	
	2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	
	2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด	
	2547 – 2556	- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายวิบูลย์ พจนาลัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

1. นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ)


ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

2. นายสุวิน ไกรภูเบศ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	49 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Global Business Leaders Program (GBL) จาก LEAD BUSINESS INSTITUTE	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 523,974,000 หุ้น คิดเป็น 17.47% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 30 ธันวาคม 2559		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 10 เดือน		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2560 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดซื้อบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	
2543 - 2559	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดซื้อบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายสุวิน ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

3. นายปรัชญา เลวัน เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	49 ปี	
	การศึกษา	- Bachelor of Engineering (B.E), Mechanical Engineering, University of Maine - Master of Science (M.S.), Mechanical Engineering, University of Kansas	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.83% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 30 ธันวาคม 2559		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 10 เดือน		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2548 – 2554	รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท โมนาโพลีแดนท์ จำกัด	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายปรัชญา เลวัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

ค่านियามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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..... ปีอยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปีอยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปีอยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30
น. ณ ห้องประชุมคริสตัสบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัสดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่
อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียน.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... นิเวศน์คอมมูนิตี้..... 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตศิลป์บอลรูม 1,2 อาคารอ ชั้น 2 โครงการคริสตศิลป์ไฮเทคเซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หน้า 1 ของจำนวน 5 หน้า

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ พจนาลัย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุวิน ไกรภูเบศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปรัชญา เลวัน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
 ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
 คริสต์ลอบลอรัม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัสดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขต
 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ พจนาลัย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุวิน ไกรภูเบศ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปรัชญา เลวัน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

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 คอสมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

1.2 นิติบุคคล

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

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนุกรการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/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. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

1.	พลโทเผด็จ จารุจินดา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
2.	ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3.	พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
4.	นายวิบูลย์ พจนาลัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. **อื่นๆ**

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. พลโทเผด็จ จารุจินดา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 77 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 75/158 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2560)



2. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 605/7 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2560)



3. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 50 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2560)



4. นายวินุสิทธิ์ พจนาลัย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 41 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 102500

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตาม วาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีก แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3 การถือหุ้น

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 21. บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนการถือหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ 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” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้

มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้

ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

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

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้ง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมีดังนี้

- (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 หุ้นสำรองตามกฎหมาย 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 พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบ

บัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 67. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

แผนที่สถานที่ประชุม

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

