



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 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 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
6. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
11. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต”ตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	2,335,494,340.61
หนี้สินรวม	630,329,628.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,705,164,712.15
รวมรายได้	3,735,366,668.10
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1,533,426,085.20
กำไรสุทธิ	1,229,318,162.50
กำไรต่อหุ้น	0.41
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,002,734,585

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 1,229,318,162.50 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบลบาทสตางค์)

ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.408 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 1,225,659,234.12 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 450,410,187.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 965,600 หน่วย ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 965,600 หุ้น (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น)
- 2) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,768,985 หน่วยในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,768,985 หุ้น (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าหุ้น)
- 3) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,106,680 หน่วย หน่วยในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,106,680 หุ้น (สองล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าหุ้น)

รวมเป็นหุ้นแปลงสภาพทั้งหมดจำนวน 4,841,265 หุ้น (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทห้าหุ้น) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ทำให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3,000,965,600 หุ้น (สามพันล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) เป็น 3,004,841,265 หุ้น (สามพันสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทห้าหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2561 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2560	เงินปันผลสำหรับปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2559
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,229,318,162.50	656,006,452.19
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,004,841,265	3,000,965,600

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2561 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2560	เงินปันผลสำหรับปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2559
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.408	0.218
เงินปันผลระหว่างกาล	0.150*	0.080
เงินปันผล (ขออนุมัติจ่ายเพิ่ม)	0.258	0.138
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	เงินสำรองครบตามที่กฎหมาย กำหนด	226,100.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,225,659,234.12	654,133,252.80
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงิน สำรองตามกฎหมาย	99.70	99.75

*เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นอัตราเงินปันผลที่จำนวน 3,002,734,585 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.258 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,004,841,265 หุ้นคิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.408 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 1,225,659,234.12 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์) เท่ากับร้อยละ 99.70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.4 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งได้อนุมัติไว้
2. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการบริษัท	26,803	25,527
● กรรมการบริษัท	20,102	19,145
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	26,803	25,527
● กรรมการตรวจสอบ	20,102	19,145
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	26,803	25,527
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,102	19,145

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2561 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2560 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2560 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 2,049,480.00 บาท (สองล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

	<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(3)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 100,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</u>	<u>ปี 2561 (ปีที่เสนอ)</u> (บาท)	<u>ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)</u> (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,400,000	1,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,400,000	1,300,000

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

- 1) พลโทเผด็จ จารุจินดา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3) นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระ พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระและนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 22,610,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ปรากฏว่าในช่วงปี 2560 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทลาออก เป็นผลให้บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) คืนจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,000,000 หน่วย

โดยผลของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นสมควรมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นการจูงใจให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่ออก และเสนอขาย
ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์	กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมกับแนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นมาแสดงด้วยทุกครั้ง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลักฐานตามรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** กลับมายังบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยบริษัทขอให้ท่าน

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัล 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. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอักษรนันท์ | กรรมการ |
| 8. นายปรัชญา เลวัน | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตั้ง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 18,288 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 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 47 กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 22 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตร ลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ใน ระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนั้น นอกเหนือจากวาระที่ 2 และวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้าง มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่ รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ และในวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของ กรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ทั้งนี้ หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออก เสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ หนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียด ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1220 ท่าน นับเป็น จำนวนหุ้นได้ 2,062,193,085 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,000,965,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

68.7226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

หลังจากนั้น พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1227 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,062,208,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7182 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,062,208,585 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,062,203,585	99.9998
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0002
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,062,208,585	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายหลัก 3 ด้านของบริษัท ได้แก่ Multi-Brands Multi Products และ Multi-Channels ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค

Multi-Brands

บริษัทมี Brand ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน มี Brand Positioning และ Price Positioning ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

Multi Products

บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ และราคาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าแฟชั่น ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผู้บริโภคในยุคสมัยนี้มีทางเลือกที่หลากหลายทั้งด้านราคา และการใช้งานสินค้า ดังนั้น Multi Products ยังเป็นนโยบายที่ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นความยืดหยุ่นที่เป็นปัจจัยสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น

บริษัทจะกำหนดทิศทางการนำสินค้าสู่ตลาด (Product Launching) ในแต่ละปี โดยพิจารณาว่า ณ ปัจจุบันความนิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างไร ประกอบกับการสำรวจบริษัทคู่แข่งว่าสินค้าใดบ้างที่บริษัทมี แต่บริษัทคู่แข่งไม่มี หรือบริษัทไม่มี แต่บริษัทคู่แข่งมี

Multi-Channels

รายได้ร้อยละ 80 ของบริษัทนั้นมาจากร้านขายปลีกของทั้ง 3 แบรินด์ โดยบริษัทมีหลายช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ไม่ได้พึ่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงช่องทางเดียว อาทิ การจำหน่ายในต่างประเทศ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม การจำหน่ายผ่านทางร้านสะดวกซื้อ หรือการออก Event ต่างๆ ซึ่งทำให้รายได้ของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบาย (Business Policy) ด้านคุณภาพของสินค้า และราคาที่เหมาะสม (Affordable Price) เป็นผลให้บริษัทได้รับรางวัลที่หลากหลาย และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค เพราะสินค้าของบริษัทมีคุณภาพที่เหนือกว่าราคา ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ โดยไม่ต้องกังวลในคุณภาพของสินค้า หรือความคุ้มค่าของเงิน

Business APPROACH

Business Strategy



Business Policy

- High Quality Product
- Premium Design
- Targeting a Larger Group of Customers
- Affordable Price



Our Philosophy



บริษัทได้นำเงินที่ได้มาจากการซื้อหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นมาสร้างศูนย์ออกแบบ ผักอบรม และสำนักงานใหม่ ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นในการออกแบบสินค้าต่างๆ ถึงแม้ว่าการสร้างตึกต่างๆ จะถือเป็นปัจจัยภายนอก แต่บริษัทยังคงมีปัจจัยภายในจากปรัชญาของบริษัทในความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และความหยิ่งยโสในการอบรมพนักงานของบริษัท

บริษัทเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ในวันที่ 12 เดือน 12 ปีคริสต์ศักราช 2012 นับถึงปัจจุบันปี 2560 ถือว่าบริษัทได้ผ่านพ้นปีที่ 4 ของการเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และกำลังย่างก้าวสู่การเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีที่ 5 โดยในปี 2555 ยอดขายของบริษัทประมาณ 770,000,000 บาท กำไรประมาณ 115,000,000 บาท และปี 2559 ที่ผ่านมายอดขายของบริษัทประมาณ 2,559,000,000 บาท กำไรประมาณ 656,000,000 บาท ซึ่งถือว่าบริษัทมียอดขายที่เจริญเติบโตในแต่ละปีอยู่ที่ร้อยละ 30 และมีกำไรที่เจริญเติบโตในแต่ละปีอยู่ที่ร้อยละ 35 ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย

เมื่อพิจารณาในภาพรวมบริษัทมียอดขายที่โตขึ้นในอัตราร้อยละ 228 และมีผลกำไรที่โตขึ้นในอัตราร้อยละ 400 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องหันกลับมาพิจารณาว่า หากบริษัทต้องการให้กิจการเติบโตแบบนี้อย่างเรื่อยๆ บริษัทจะต้องบริหารจัดการ วางแผนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในปี 2560 นี้ บริษัทจึงตั้งเป้าให้เป็นปีแห่งการลงทุนและการพัฒนาของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาข้อที่ 3 ของบริษัท กล่าวคือ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

การดำเนินการปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืน มีดังนี้

1. Invest in Human Resource Capability Development for Sustained Business Growth

บริษัทจะต้องมีบุคลากรของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเพื่อการเติบโตที่เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีการอบรม และการฝึกสอนบุคลากรทุกระดับของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับพนักงาน โดยบริษัทกำหนดการอบรมนี้เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator – KPI) เพราะบริษัทเห็นว่าบุคลากรของบริษัทนอกจากความขยันแล้ว ยังต้องมีความสามารถด้วย

2. Invest and Develop Tools for Data and Information Utilization to Maximize Business Advantage

ในปีนี้เป็นปีที่บริษัทเข้าสู่ยุคที่ 3 ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีสาขา 300 กว่าสาขา พนักงานประมาณพันกว่าคน ลูกค้านับล้านคน มีธุรกรรมที่เยอะมาก บริษัทจึงมีข้อมูลมากมายที่ต้องนำมาใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บริษัทมองว่าเป็นตัวขยาย Head Room ของบริษัทให้ยอดขาย การทำงาน และการปฏิบัติงานของบริษัทดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้นี้บริษัทจะเจาะลึกลงไปข้อมูล บริษัทมีการทำ Dashboard รวมถึงมีการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่ระดับผู้บริหารจำเป็นต้องทราบ และมีการแก้ไข Dashboard และระบบเฝ้าระวัง (Monitoring) ต่างๆ



โดยบุคลากรหลายฝ่าย ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก ผู้จัดการ กรรมการ จนถึงระดับผู้บริหาร เพราะบริษัทมองว่าการเฝ้าระวังและตรวจสอบ ยอดขาย และผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ลูกค้าและการขาย มีความจำเป็นต่อธุรกิจค้าปลีกอย่างยิ่ง หากเรามีเครื่องมือนำทาง คือ Dashboard ที่ดีก็จะช่วยให้บริษัทไม่หลงทาง หรือเสียเวลาในการวิเคราะห์ หรือปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ

3. Invest and Develop Customer Engagement Management Solution to Boost up Strong Sales Growth

ปีนี้เป็นปีที่บริษัทจะให้ความสำคัญในความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เนื่องจาก ณ ปัจจุบันเป็นยุคที่ลูกค้าเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในสื่อและเป็นผู้ครอบครองอิทธิพลในการขาย ดังนั้น บริษัทต้องพึ่งพาลูกค้า ไม่ใช่ลูกค้าพึ่งพาบริษัทเหมือนที่ผ่านมา บริษัทพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากที่สุดผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งทีมงานของบริษัทได้ดำเนินการส่วนนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว เป็นผลให้บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมออนไลน์ (Social Media)

4. Leverage Sales Efficiency on Existing Channels and Expand to Well-Selected with High Potential Growth Channels

บริษัทมี Channel เดิมที่เติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตรวจสอบอยู่เสมอว่า Channel ใดที่บริษัทควรส่งเสริม หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ตามนโยบาย Multi-Channels

5. Develop more Innovative Products and Increase Efficiency of Existing Products

เรื่องนวัตกรรมเป็นของคู่กันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมกันกับทีมการตลาด ทีมฝึกอบรม และทีมวิจัยและพัฒนาของโรงงาน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น บริษัทจะหยุดการผลิตสินค้าที่ล้าสมัย และทำการจัดการพื้นที่ของทุกๆ Channel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงร้านค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ การตกแต่ง และลักษณะ รวมถึงการจัดเรียง และการทำการจัดการพื้นที่ ซึ่งบริษัทได้มีการทำ workshop ให้กับหลายแบรนด์ และหลายช่องทางแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องดำเนินการหลายอย่าง เพื่อให้ร้านค้าของบริษัทเป็นร้านค้าที่ดึงดูดลูกค้า และมีประสิทธิภาพในการขาย

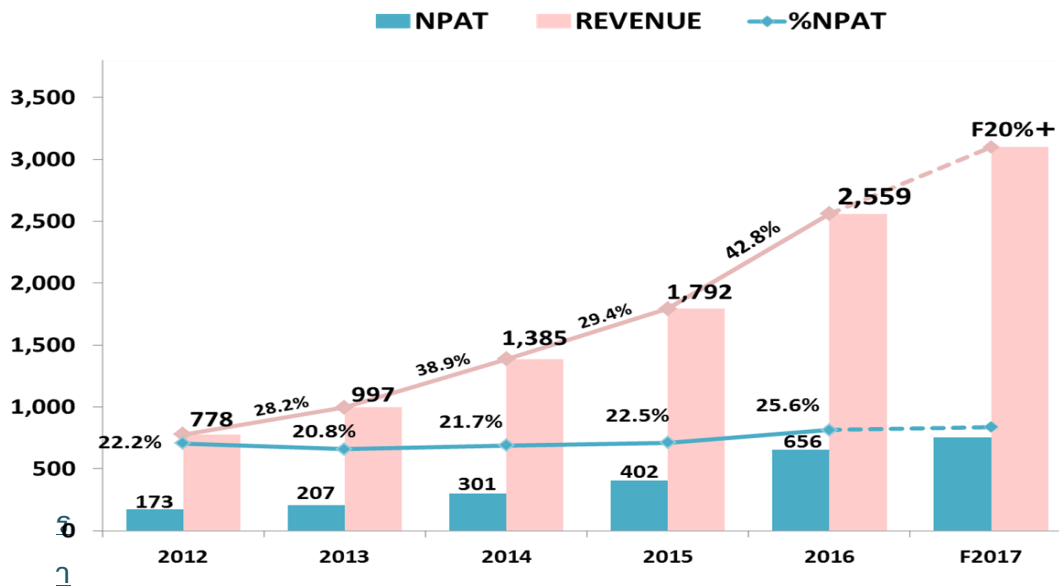
6. Enhance Creative and Dynamic Culture to Ensure a Sustainable Growth

บริษัทให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมาก เนื่องจากบริษัทมองว่าบุคคลจะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น ปีนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และหลายๆ ฝ่ายจึงร่วมกันในการพัฒนาด้านวัฒนธรรมขององค์กร โดยการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาวางวัฒนธรรมขององค์กร ว่าทำอย่างไรบุคคลในบริษัทจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและความกระตือรือร้น มากขึ้น เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของบริษัท

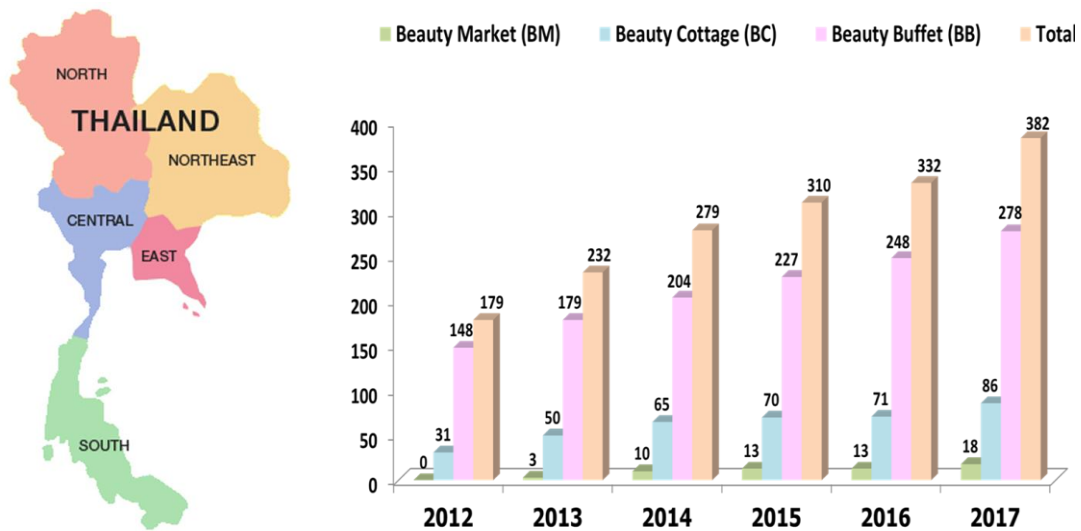
ดังนั้น ในปีนี้ที่บริษัทมุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการลงทุน จึงไม่ได้เป็นการลงทุนแต่เงินเท่านั้น หากแต่เป็นการลงทุนในความตั้งใจ และความต่อเนื่อง ทุกๆ การประชุมประจำเดือนในปี นี้ บริษัทจะเน้นย้ำถึงการลงทุนด้านต่างๆ ข้างต้นทั้งหมด โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมขององค์กร เพราะหลายๆ วัฒนธรรมของไทยอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมกับบริษัทคู่แข่งระดับโลก

สำหรับปี 2560 บริษัทขอให้นักผู้ถือหุ้นทุกท่านวางใจว่าบริษัทได้มีการวางแผน และเตรียมตัวเพื่อการเจริญเติบโต ในอนาคตของบริษัท

การเจริญเติบโตของบริษัท



การขยายสาขาภายในประเทศ



ปีที่ผ่านมามีบริษัทที่มีสาขาทั้งหมด 332 สาขา ได้แก่ Beauty Buffet เป็นจำนวนทั้งหมด 248 สาขา Beauty Cottage เป็นจำนวนทั้งหมด 71 สาขา และ Beauty Market เป็นจำนวนทั้งหมด 13 สาขา

ปี 2560 บริษัทตั้งเป้าจะขยายสาขาเพิ่มเป็น 382 สาขา โดยบริษัทจะมุ่งเน้นที่รายได้ที่มาจากแต่ละ Channel ทั้งนี้ Beauty Buffet จะเปิดเพิ่มอีกประมาณ 30 สาขา Beauty Cottage 15 สาขา และ Beauty Market 5 สาขา

สำหรับร้านค้าที่เปิดในปี 2559 เป็นร้านค้าที่มีทำเลที่ดี และได้รับการตอบรับที่ดี

Beauty Buffet

ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเครื่องสำอางโดยสินค้าแต่ละตัวเป็นสิ่งที่มีการปรับปรุงใหม่ และตามความนิยมของลูกค้า



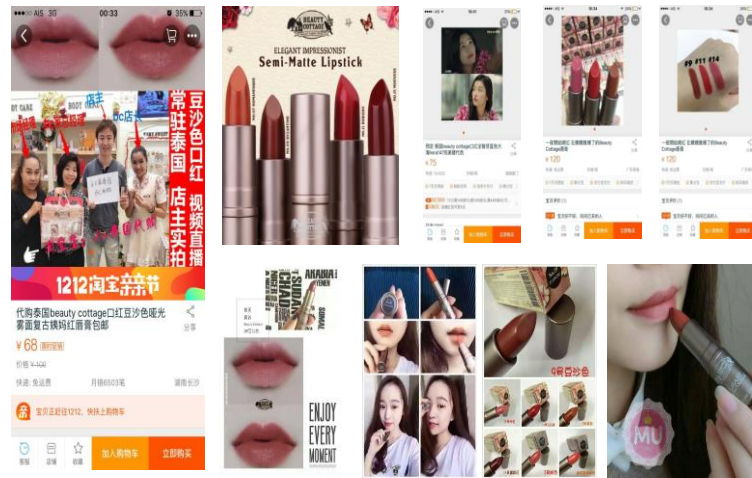
Beauty Cottage

บริษัทได้เปิดสาขามากพอสมควร โดยแต่ละ shop นั้นได้ทำเลที่ดี และดึงดูดลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Beauty Cottage ได้ออกมามากกว่าร้อยละ 10 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น บำรุงผิวหรือบำรุงผิวหน้า

สินค้าที่เป็นสินค้าขายดี คือ Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ให้กับ Beauty Cottage เนื่องจากบริษัทได้ประสานระหว่างความต้องการที่มาจาก Physical Store กับ Online หรือ O to O (Online to Offline & Offline to Online) เป็นปรากฏการณ์ที่มีการประสานงานระหว่าง Viral Marketing และ Words of Mouth ส่งผลให้ Semi-Matte Lipstick ซึ่งปกติมียอดขายที่พันกว่าชิ้น กลายเป็นยอดขายที่ 50,000 ชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4,000 ภายในระยะเวลา 6-7 เดือน และยังมียอดจองและสั่งซื้อตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่บริษัทได้ทำ workshop เพื่อศึกษาว่าทำอย่างไรให้บริษัทสามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ให้เกิดกับสินค้าของบริษัททั้งสินค้าที่มีอยู่แล้ว และสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริษัทเห็นว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เกิดจากทีมงานหลายฝ่ายร่วมกัน รวมถึงตัวลูกค้า influencer และผู้ review สินค้าบนอินเทอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งปรากฏการณ์ Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Beauty Cottage เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น



นอกจากนี้ Beauty Cottage ยังได้มีการปรับปรุงในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกแต่งหรือการสื่อสารของลูกค้า เนื่องจาก Beauty Cottage มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวมากขึ้น บริษัทจึงได้ปรับการสื่อสารทั้งที่เป็นภาพ ตัวหนังสือ และการสื่อสารของพนักงานเอง



New Display Functional Shop

POP Bilingual

Beauty Market

ช่วง Learning Curve ของ Beauty Market เริ่มที่จะปรากฏผลให้เห็น บริษัทได้มีการปรับปรุงรูปแบบของ Shop มาโดยตลอด ทั้งเรื่องการจัดการพื้นที่ กระบวนการนำสินค้าเข้า-ออก การอบรมผู้จัดการให้มีความเป็นเจ้าของกิจการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของ Beauty Market ดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออนไลน์ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับผู้จัดการสินค้าในการเชิญนักแสดงมา review สินค้าและสร้าง awareness ให้กับแบรนด์ Beauty Market

Beauty Market ถือเป็นเวทีของสินค้าแบรนด์ดังหลายๆ แบรนด์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต นโยบายของบริษัท คือ ให้ผู้ซื้อนำสินค้าที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ตมาให้ใกล้ตัวลูกค้ามากขึ้น เป็นการอาศัยสินค้าเป็นตัวสร้างแบรนด์ด้วย



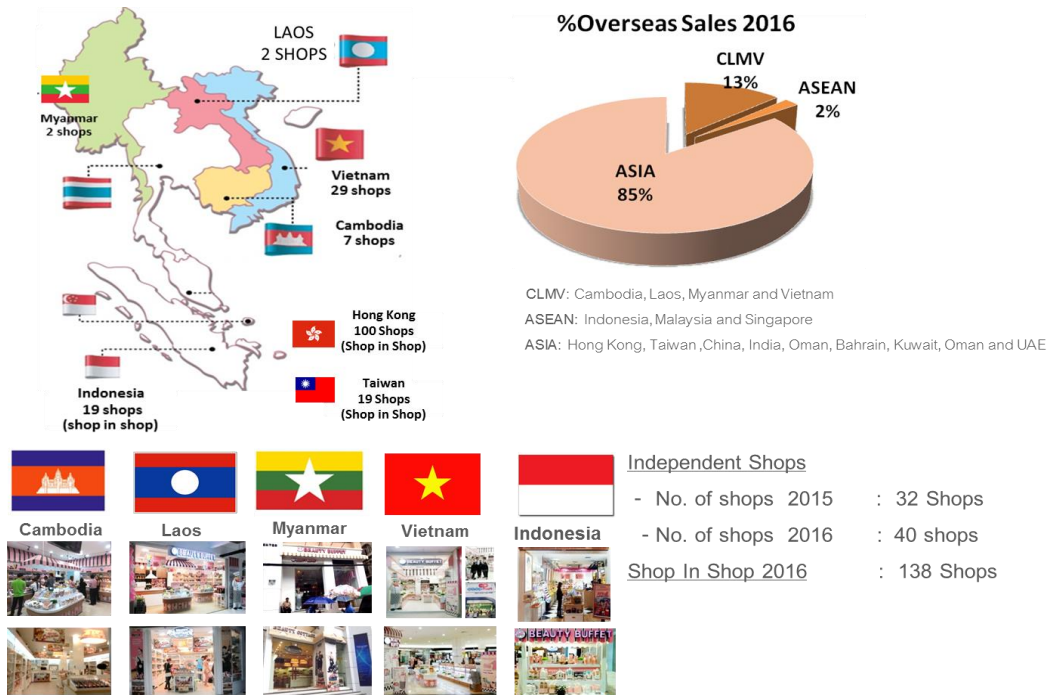
Activities Online



Activities Offline



การขยายตัวในต่างประเทศ



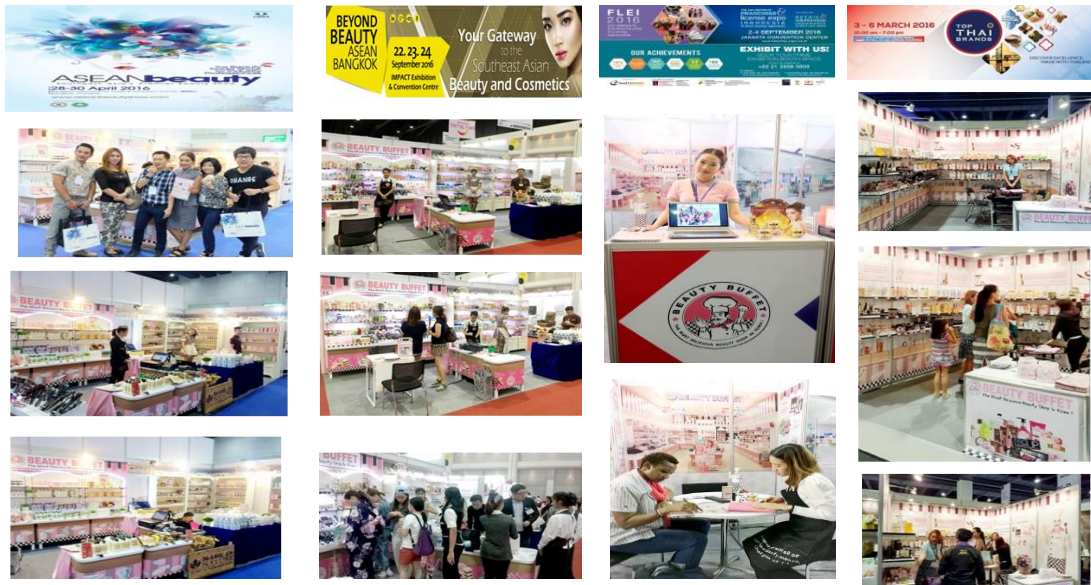
ยอดขายที่ต่างประเทศของบริษัทเจริญเติบโตเร็วมาก ซึ่งการขยายตัวในต่างประเทศนั้นเป็นช่องทางที่บ่งบอกให้บริษัททราบนโยบาย Multi-Channels ของบริษัทมาถูกทาง เพราะสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทย ประกอบกับบริษัทมีการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Beauty Plaza Online Facebook และการ review สินค้าของลูกค้าในต่างประเทศที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยอดขายในต่างประเทศปีที่ผ่านมาเจริญเติบโตถึงร้อยละ 248

ทั้งนี้ บริษัทมี Independent Shop 40 สาขา ประกอบไปด้วย ร้านในประเทศเวียดนามจำนวน 29 สาขา ประเทศกัมพูชาจำนวน 7 สาขา ประเทศลาวจำนวน 2 สาขา และประเทศเมียนมาร์จำนวน 2 สาขา นอกจากนี้ยังมี Shop In Shop ในฮ่องกงจำนวน 100 สาขา ประเทศไต้หวันจำนวน 19 สาขา ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 19 สาขา และในวันนี้ (25 เมษายน 2560) บริษัทได้เปิดสาขาแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ห้าง Ayala ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีหลายสาขา

บริษัทยังวางแผนที่จะเปิดร้านเพิ่มอีก 7-8 สาขาในปีนี้ ซึ่งบริษัทมีผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณสมบัติมาก กล่าวคือ เป็นเจ้าของพลาซ่าหลายโครงการ และยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจค้าปลีก



นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำสินค้าของบริษัทต่างๆ แปรนตีไปแสดงยังตลาดต่างประเทศ โดยการออกโชว์ Expo ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องสำอาง จึงมี Event ใหญ่ๆ ที่ผู้ซื้อ ผู้ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ Asean Beauty 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ Beyond Beauty Asean Bangkok 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี และนิทรรศการที่ต่างประเทศ อาทิ Franchise License Expo 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และ Top Thai Brands 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บุคลากรของบริษัทได้ไปสำรวจตลาดคู่แข่งในต่างประเทศ รวมถึงสำรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆ



Asean Beauty 2016

Beyond Beauty Asean Bangkok 2016

Franchise License Expo 2016

Top Thai Brands 2016

เนื่องจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี บริษัทจึงได้มีการโฆษณาผ่านสื่อที่ต่างประเทศมากขึ้น (Out of Home) อาทิ การโฆษณาภายในสนามบินจำนวน 11 แห่ง ป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่สำคัญในกรุงเทพจำนวน 50 แห่ง และนิตยสารบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ awareness ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในสินค้าที่ขายดีให้กับลูกค้า

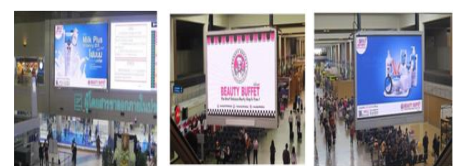
Consumer Product

Modern Trade ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 accounts เช่น Tops, Tesco Lotus, Big C, Gourmet Market, Central Food Hall, Foodland และ King Power ซึ่งบริษัทได้เริ่มการวางจำหน่ายสินค้าใน King Power เมื่อปลายปีที่แล้ว โดย King Power ได้ติดต่อบริษัทมาเนื่องจากมีการเรียกร้องและถามหาสินค้าของบริษัทจากลูกค้าจำนวนมาก ณ ปัจจุบันสินค้าของ

MARKETING TOOLS: CHINESE VERSION



ป้ายโฆษณาที่สนามบินภายในประเทศ 11 แห่ง

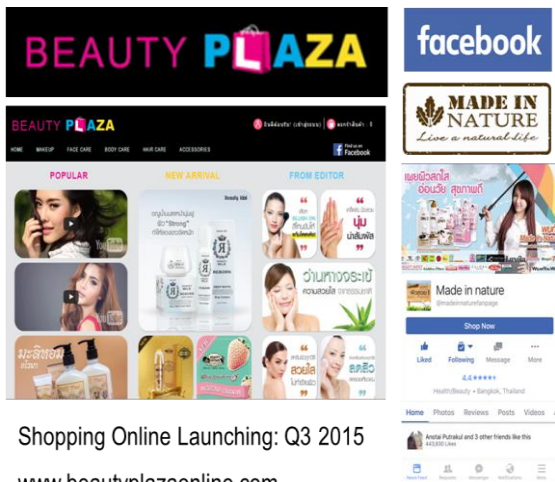


ป้ายโฆษณาถนนเส้นสำคัญในกรุงเทพ 50 จุด



บริษัทได้วางจำหน่ายใน King Power ทั้งหมด 7 แห่ง จาก location ทั้งหมด 9 แห่งของ King Power และยอดขายใน King Power ณ ปัจจุบันที่ผ่านไปเพียง 3 เดือนถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก การขายใน King Power เป็นการเพิ่มช่องทาง การขาย สร้าง Brand Awareness และสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของ Beauty

E-Commerce ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทมียอดขายที่เติบโตมาโดยตลอด ณ ปี 2559 ยอดขายผ่านทางช่องทาง E-commerce เพิ่มขึ้นเป็น 70,000,000 บาท บริษัทยังคงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่ายอดขายที่ได้จะไม่มากเมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของบริษัทเองแต่การจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะเป็นการช่วยสร้าง Brand Awareness รวมถึงการทำกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท



Shopping Online Launching: Q3 2015
www.beautyplazaonline.com

E-Commerce2014: Revenue 5.6 mb. (Growth 1681%)
E-Commerce2015: Revenue 34.9 mb. (Growth 516%)
E-Commerce2016: Revenue 70.6 mb. (Growth 112%)

rd
On 3 Party Websites

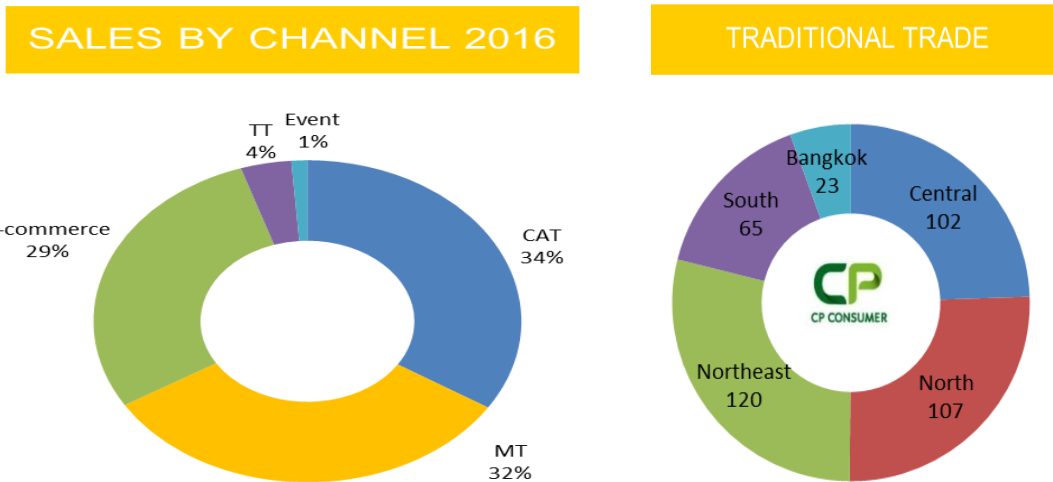
CATALOGUE



แคตตาล็อกสินค้า นั้น บริษัทได้จำหน่ายผ่านทางแคตตาล็อกของเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นหลัก (Catalogue on Shelf) รวมถึงการขายแบบ Physical Store ของเซเว่นอีเลฟเว่นผ่านร้านค้ากว่า 700 ร้านค้า ซึ่งปีที่ผ่านมายอดขายจาก Physical Store ของเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ที่ประมาณ 85,000,000 บาท โดยในปีนี้บริษัทจะร่วมมือกับเซเว่นอีเลฟเว่นมากขึ้น เพื่อขยายสาขาที่เป็น Catalogue on Shelf นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องทำผลิตภัณฑ์แบบใด การใช้งานแบบใด ตั้งราคาเท่าใด

เพื่อให้สามารถวางจำหน่ายสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นอีกกว่า 9,000 สาขาที่เหลือได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การออก Event ตามอาคารสำนักงานต่างๆ บริษัทก็ยังคงดำเนินการอยู่ นอกจากนี้สิ่งที่บริษัทแตกต่างจาก Brand อื่น คือ การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Traditional Trade ซึ่งจำหน่ายผ่านทางร้านสะดวกซื้อที่ขายเครื่องสำอางตามอำเภอ หรือ ตำบลต่างๆ เพราะยังคงมีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึง Shop ของบริษัทได้ การจำหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade ก็มีส่วนเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท



สินค้าที่ขายดีตัวใหม่ คือ Hokkaido Milk เนื่องจากมีความคุ้มค่า นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค บริษัทยังวางจำหน่ายสินค้าขนาดเล็กลง เพื่อตอบรับกับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงงบประมาณ มากขึ้น

Training Activities

สำหรับบุคลากรด้านการขาย บริษัทได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานขายมาโดยตลอด และในปีนี้จะเพิ่มการอบรมให้กับพนักงานขายมากขึ้น เพราะบริษัทมองว่านอกจากการ engage กับลูกค้าแล้ว บริษัทต้อง engage ระหว่างผู้บริหารของแบรนด์กับพนักงานขาย การอบรมเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วให้ผลที่ดีมาก แม้จะไม่ได้เห็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทันที แต่เป็นการรับประกันได้ว่าบุคลากรที่ดี และมีความสามารถจะอยู่และช่วยสร้างยอดขายให้กับบริษัท เพราะบริษัทไม่ได้อบรมเฉพาะด้านการขาย แต่อบรมให้พนักงานเห็นคุณค่าของชีวิต คุณค่าของบริษัทและพลังที่ได้รับจากการเป็นพนักงานขายที่เก่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรางวัลให้กับทีมที่ทำยอดขายได้ดี เช่น การพาไปรับประทานอาหารบนเรือสำราญ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อบริษัท



Hokkaido



นอกจากการสร้างพลังในการขาย บริษัทยังสร้างพลังในการใช้ชีวิต เพื่อให้ชีวิตของพนักงานมีความสุข อีกทั้งบริษัทยังสร้างเครือข่ายของ Make Up Artist เพื่อช่วยกันสนับสนุนในด้านการขาย



โดยในปีนี้ บริษัทมีโครงการใหม่ชื่อ In-search of the Best เพื่อค้นหาบุคคลที่มีความสามารถในด้านใดๆ ก็ตามเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลากรคนอื่น ๆ ได้ดำเนินตาม โดยโครงการนี้บริษัทจะพัฒนากับหลายๆ ฝ่าย เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัท เพราะบริษัทมองว่าเรายังพัฒนาไปได้อีกไกล แต่ก่อนอื่นบริษัทต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรง และมีพลังจากภายในเสียก่อน



Conversion Marketing

คือ การเปลี่ยนจากผู้เยี่ยมชมเป็นผู้ซื้อของ เป็นสิ่งที่บริษัทยังคงทำอย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับบริษัท เพราะบริษัทมี Physical Store Online Store เทคนิคในการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้น การออกแบบสื่อทางการตลาดให้ดูน่าสนใจและเพิ่มความอยากซื้อให้มากยิ่งขึ้น และนโยบาย O to O กล่าวคือ Online to Offline และ Offline to Online ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับบริษัทมาแล้ว บริษัทก็ยังคงดำเนินการพัฒนาผ่านทางสื่อของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสื่อแอปพลิเคชัน Line เพื่อเก็บสะสมแต้มของลูกค้า และนำมาแลกของสมนาคุณ สำหรับการโปรโมชันนั้นทุกแบรนด์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทจะเน้น Local Store Marketing (LSM) มากขึ้น คือ ทำให้บุคลากรของบริษัท โดยเฉพาะผู้จัดการทำการตลาดเป็นมากขึ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ Area Supervisor ร่วมกันกับผู้จัดการในการสร้างโปรโมชันต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นเจ้าของกิจการให้กับผู้จัดการสาขาของทุกๆ แบรินด์



Customer Relationship Management (CRM)

ปีนี้บริษัทได้นำข้อมูลต่างๆ มาพิจารณา และวิเคราะห์มากขึ้นเพื่อดูผลตอบรับจากการทำ CRM ในการรวบรวมข้อมูล (Data Mining) ซึ่งคือการขุดฐานข้อมูลให้ลึกขึ้น เพื่อออกแบบวิธีการทำ CRM ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานของฝ่าย Marketing ในการทำร่วมกับ Brand นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับแบรนด์ดังอื่นๆ ในการดึงลูกค้าให้กับบริษัท



Co-Branding / Co-Member



Privilege For Member

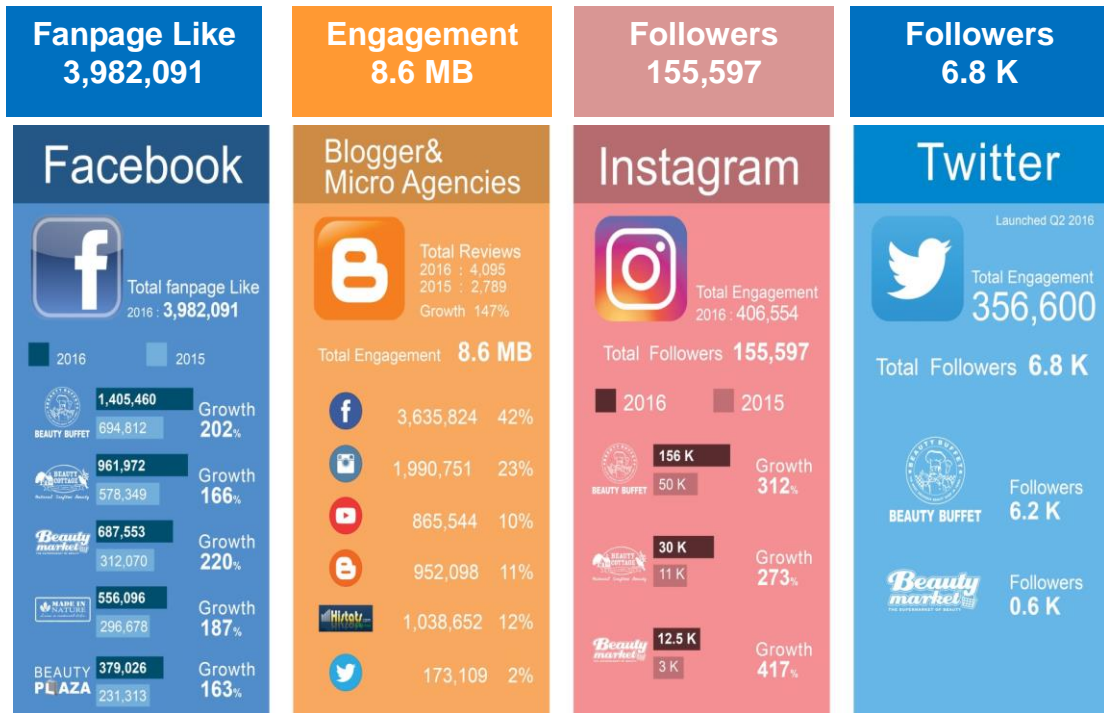


สำหรับลูกค้าประจำ บริษัทได้สร้างของขวัญพิเศษสำหรับสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าประจำเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ช่วยในการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทช่องทางหนึ่ง เนื่องจากลูกค้าบางท่านมีผู้ติดตามเป็นพันคน การบอกกล่าวต่อกันของเพื่อนของเพื่อนเป็นการสร้าง Engagement ของ Brand ให้โตขึ้น ซึ่งเป็นการใช้ระบบ Social CRM (SCRM) ซึ่งบริษัทได้เริ่มระบบดังกล่าวมา 1-2 ปีแล้ว และก็จะยังคงทำต่อเนื่องไป



Surprise Gift for Members

ปัจจุบันแฟนเพจของบริษัทมียอดผู้ติดตามกว่า 4,000,000,000 คน สำหรับสื่อทางช่องทางอื่นๆ เช่น Blogger และ Micro Agencies ก็มี engagement ประมาณ 10,000,000 สื่อประเภทนี้มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพมาก



รางวัลที่ได้รับ

ทุกแบรนด์ และทุกประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล Of the Year หรือ Hall of Fame จากนิตยสาร Cleo ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่านมากที่สุด การได้รับรางวัลถือเป็นการไปรมทสินค้าของบริษัท ทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทั้งคนขายและคนซื้อ และยังสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าคุณภาพดี หลายๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นสามารถเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ Counter Brand

นอกจากนี้ หุ่นของบริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ในรอบครึ่งหลังปี 2559 และ SET 100

The Most Popular Brand on Instagram in Thailand Social Awards 2016 - Beauty Buffet ได้รับรางวัลอันดับ 3 เทียบเท่ากับแบรนด์ดังระดับโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการทำแบรนด์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมหาศาล แต่บริษัทสามารถสร้างแบรนด์ได้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และลูกค้า



โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

บริษัทได้เปิดใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (BEAUTY 2) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งการเปิดใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ถือเป็นการสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในการทำงานให้กับบริษัท เป็น Happy Workplace และยังเป็นศูนย์ Digital Media ซึ่งบริษัทใช้เป็นสถานที่ในการออกแบบสื่อ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการจัดทำ Digital Content ต่างๆ รวมไปถึงการอบรมพนักงานทั้งหมดก็เกิดขึ้นในอาคารสำนักงานแห่งใหม่นี้



ฉลองครบรอบ 10 ปี

เมื่อปีที่แล้วบริษัทฉลองครบรอบ 10 ปี โดยมีการแจกรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม คำถามที่เกิดขึ้น คือ อีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทจะปฏิบัติตนอย่างไร บริษัทจึงมีการทำ Workshop เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ร่วมกันของหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะพัฒนาและดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ Beauty Buffet ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัท



การลงทุนในปี 2560

การลงทุนในปี 2560 นี้จะใช้งบประมาณจำนวน 160,000,000 บาท โดยแบ่งแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายสาขาจำนวน 110,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ อีกจำนวน 50,000,000 บาท

โดยรายละเอียดต่างๆ นั้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขนาด และมูลค่าของตลาดธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย และการเจริญเติบโตของบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงว่าเมื่อปีที่แล้วมูลค่าภาพรวมของธุรกิจเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็น Retail Shop, Direct Sell, Counter Brand, Hyper Market, Convenience Store หรือ Traditional Trade อยู่ที่ประมาณ 168,000,000,000 บาท

หากพิจารณาเฉพาะ Retail Shop ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจของบริษัทจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของตลาด ซึ่งโตกว่า Gross Domestic Product (GDP) สำหรับประเทศไทยนั้นตลาดเครื่องสำอางถือว่าเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตที่ดี

โดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าให้ยอดขายเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือไม่ต่ำกว่า 3,100,000,000 บาท และมุ่งรักษาอัตรากำไรสุทธิให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดกำไรของบริษัทจึงเติบโตมากกว่ารายได้ และเหตุใดบริษัทเพิ่มสาขาเพียงไม่กี่สาขา แต่กลับมีผลกำไรที่เจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงว่ามีผลมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการควบคุมค่าใช้จ่าย (Cost Control) และอีกส่วนหนึ่งคือ รายจ่ายหลายรายการของบริษัทเป็นประเภท Fixed Cost ดังนั้น เมื่อมียอดขายเกิดขึ้นมาจึงก่อให้เกิดผลกำไรที่ชัดเจน

สำหรับผลกำไรที่เจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงว่ายอดขายของธุรกิจร้านค้าปลีกอาจมาจากหลายทาง เช่น การเปิดร้านใหม่ หรือมีการเจริญเติบโตของร้านเดิม (Same Store Sale Growth) รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนสาขาของแต่ละแบรนด์ของบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงว่าตัวเลขที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเป็นตัวเลขที่เกิดจากความตั้งใจในการเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัท และเป็น Outline ให้กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจในการหาทำเลที่ดีให้กับแบรนด์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเปิดสาขานั้น มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่ได้ยึดตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ตายตัว มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดการเปิดร้านค้าในทำเลที่ไม่ดี เพราะบริษัทยังวัดจากรายได้ และยอดขายที่ได้รับในแต่ละร้านค้าด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2560 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ 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
กำไรต่อหุ้น	0.22
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,000,000,000

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 24 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,254 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,063,660,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7666 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,063,660,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	2,063,653,925	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	6,800	0.0003
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	2,063,660,725	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ให้รายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 656,006,452.19 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 22,610,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,261,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 302,261,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น เพื่อให้ทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 226,100 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี บริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นเงิน 655,780,352.19 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.218 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 654,133,252.80 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท เป็นเงินจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาท) 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 ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/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) หลังภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	99.75	99.13

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 1 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,255 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,063,661,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7666 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งปีเท่ากับร้อยละ 99.75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นจำนวนเงินปันผลสำหรับงวดนี้ทั้งสิ้น 414,133,252.80 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบสองสตางค์) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,063,661,725 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,063,656,725	99.9998
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	5,000	0.0002
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	2,063,661,725	100.00

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขออนุญาตถอนกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ สามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว สำหรับ นายวิบูลย์ พจนาลย์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลย์ เป็นกรรมการอิสระ นายสุวิน ไกรภูเบศ และนายปรัชญา เลวัน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 2 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,255 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,514,697,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4737 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1) **นายวิบูลย์ พจนาลัย** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,514,697,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,514,233,225	99.9693
(2) ไม่เห็นด้วย	459,500	0.0303
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0003
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,514,697,725	100.00

2) **นายสุวิน ไกรภูเบศ** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,514,697,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,490,672,316	98.4138
(2) ไม่เห็นด้วย	24,025,409	1.5862
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,514,697,725	100.00

3) **นายปรัชญา เลวัน** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,514,697,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,514,692,725	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0003
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,514,697,725	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการอิสระจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 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)
2. 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

คำตอบแทนเบี่ยประชุมของกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)
3. ค่าเบี่ยประชุมของกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
● ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	25,527	24,311
● กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	19,145	18,233

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี่ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

3. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2560 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2559 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2559 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 1,404,420.60 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.4

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,514,706,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,514,086,725	99.9591
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0003
(3)งดออกเสียง	615,000	0.0406
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,514,706,725	100.00

2) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,789,612,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,788,992,725	99.9654
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0003
(3)งดออกเสียง	615,000	0.0344
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,789,612,725	100.00

3) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2560

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,789,612,725 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,777,423,581	99.3189
(2) ไม่เห็นด้วย	11,574,144	0.6467
(3)งดออกเสียง	615,000	0.0344
(4) บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,789,612,725	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764
(3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร	8152

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัดได้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลาเกิน 5 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่เมื่อใด ผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทคือท่านใด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นขอทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบถามบริษัทว่าได้มีการพิจารณาใช้บริษัทสอบบัญชี 4 บริษัทใหญ่ (Big Four) หรือไม่

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ชี้แจงว่าคุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว แต่เดิมนั้นคุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ โบอนุญาตเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

สำหรับการเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 150,000 บาทนั้น เป็นผลมาจากข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นมาในปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องตรวจสอบข้อมูลด้านระบบ IT เพิ่มขึ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 7-8 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและสมควรกับจำนวนธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับเรื่องการพิจารณาใช้บริษัทสอบบัญชี 4 บริษัทใหญ่ (Big Four) นั้น บริษัทเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีคนไทยซึ่งมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีการพิจารณาใช้บริษัทสอบบัญชี 4 บริษัทใหญ่ (Big Four)

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 2 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,258 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,063,710,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7682 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ โบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ โบอนุญาตเลขที่ 7764 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร โบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,063,710,725 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,012,057,525	97.4971
(2)	ไม่เห็นด้วย	51,033,600	2.4729
(3)	งดออกเสียง	619,600	0.0300
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	2,063,710,725	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทเน้นตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) หรือตลาด Asean หรือตลาดจีน เกาหลี ญี่ปุ่น มากกว่ากัน

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทค่อยๆ ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยก่อน คือ CLMV เนื่องจากเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียง และรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการลงทุนในต่างประเทศบริษัทอาศัยช่องทางผู้จัดจำหน่ายในการขยายตลาด ถัดจาก CLMV บริษัทก็ขยายตลาดไปยังตลาดของ Asean เช่น ในอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทลงทุนในลักษณะ Shop in Shop จากนั้นบริษัทก็ขยายตลาดออกไปยังเอเชีย คือฮ่องกง และได้หวัน สำหรับจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ และมีโอกาสทางธุรกิจมากมายนั้น ก็เป็นที่ทราบเช่นกันว่าจีนมีกฎระเบียบมากมายและซับซ้อนต่อการทำธุรกิจค้าปลีก ซึ่งบริษัทต้องใช้เวลาในการศึกษา และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบต่างๆของจีนเสียก่อน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทจะลงทุนผ่านทางผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น เนื่องจากบริษัทมองว่าผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ในกฎระเบียบ และการบริโภคของลูกค้าในประเทศนั้นๆ

2. ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าบริษัทไทยหลายบริษัทที่ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ พบว่ามีสินค้าของตนถูกลอกเลียนแบบ เป็นผลให้สินค้าของประเทศไทยดูมีมูลค่าลดลง ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่าบริษัทเคยพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าโอกาสการถูกลอกเลียนแบบสินค้านั้นมีอยู่แล้ว บริษัทไม่สามารถห้ามการลอกเลียน หรือทำสินค้าเลียนแบบ แต่การเลียนแบบก็อาจเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักจริงๆ อย่างไรก็ดี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเป็นระดับ Premium โดยปัจจุบันบริษัทได้ใช้ฉลากไฮโลแกรมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และขณะนี้ บริษัทได้ศึกษาการใช้ QR Code เพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกนตรวจสอบที่มาของสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือทะเบียนใดๆตามกฎหมายในต่างประเทศทั้งหมด แม้ว่า จะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายที่มากเพียงใดก็ตาม

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความเห็นของบริษัทในความแตกต่างของรายได้ระหว่าง Beauty Cottage และ Beauty Buffet ซึ่งมีจำนวนสาขาที่แตกต่างกันไม่มาก แต่ Beauty Buffet กลับมีรายได้ถึงร้อยละ 70 ของรายได้รวม ในขณะที่ Beauty Cottage มีรายได้รวมเพียงร้อยละ 9

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า Beauty Cottage เป็นแบรนด์ที่เปิดภายหลัง Beauty Buffet และเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการมาได้ไม่กี่ปี บริษัทได้นำประสบการณ์จาก Beauty Buffet มาปรับใช้กับ Beauty Cottage อย่างไรก็ตาม แต่ละแบรนด์ของบริษัทก็มีภาพลักษณ์ และกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่แตกต่างกัน นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศมองว่า Beauty Cottage ได้ผ่านช่วง Learning Curve มาแล้ว และอยู่ในช่วงเริ่มสร้างผลประกอบการที่ดี ซึ่งบริษัทมองว่าในอนาคต Beauty Cottage อาจเป็นอีกแบรนด์เด่นให้กับบริษัทเช่นเดียวกับ Beauty Buffet

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากผลกำไรของบริษัทที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนหลายท่านให้ความสนใจกับธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัทมีวิธีรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจเครื่องสำอางอาจดูเหมือนเริ่มดำเนินการได้ง่าย แต่การเปิด Shop เป็นร้อยแห่งนั้นมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องมาก เช่น การบริการ การควบคุมการผลิตสินค้า การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ Beauty Buffet เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจเครื่องสำอางเกาหลีเป็นที่นิยม แต่ที่ผ่านมามีแบรนด์เกาหลีหลายแบรนด์มากที่ต้องถอนการลงทุนออกไปจากประเทศไทย ทั้งที่จริงๆแล้วเค้ามียุคสมัยต่างๆ ด้านที่ดีกว่าบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน จำนวนของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสนับสนุนของภาครัฐบาล บริษัทจึงมองว่าการทำธุรกิจเครื่องสำอางเป็นเรื่องของความเข้าใจ การดำเนินงาน การบริการ การอบรมบุคลากร การผลิตสินค้า จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น บุคลากร และอีกปัจจัยหลายๆ ประการที่รวมกันทำให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าบริษัทยังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาด และกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มา 3 ปีติดต่อกันแล้ว ไม่ทราบว่าในอนาคตบริษัทจะคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบนี้ต่อไปหรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบางท่านอาจมีข้อสงสัยว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่นำเงินกำไรไปลงทุนอย่างอื่น เช่น สร้างโรงงาน หรือการร่วมลงทุน บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่บริษัทอยู่ในตลาดมา 4 ปีย่างเข้าสู่ปีที่ 5 บริษัทมีความระมัดระวังและพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนนำเงินของผู้ถือหุ้นไปใช้ในสิ่งใดๆ บริษัทมองว่าศักยภาพที่บริษัทมีอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ คือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรนั้นมีศักยภาพที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงเห็นว่าควรคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้น แต่หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใดๆ ให้กับบริษัท บริษัทจะศึกษาและพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนำเงินลงทุนของท่านผู้ถือหุ้นไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนั้นๆ

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของ Same Store Sale Growth ในช่วงเดือน 2 และ 3

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าตัวเลขในช่วงเดือน 1-3 หรือไตรมาส 1 นั้นยังไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าบริษัทยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสินค้าที่อาจได้รับความนิยมเทียบเท่ากับสินค้าโฟมนม Hokkaido ซึ่งเป็นสินค้าขายดีของบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีความพยายามที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัวให้เป็น Product Hero ของบริษัทด้วยการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เช่น Beauty Cottage ซึ่งใช้การตลาดรูปแบบใหม่ในการทำการตลาดแบบประสานระหว่าง Online กับ Offline รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประกอบกับการเขียนโปรแกรมเพื่อให้แบรนด์ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายปฏิบัติการ สามารถติดตามประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า เพราะบริษัทเล็งเห็นว่าเมื่อมีสินค้าที่ขายดี หรือ Product Hero เกิดขึ้น บริษัทต้องพยายามรักษาให้ความนิยมอยู่ไปนานๆ และขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ได้มาเป็น Product Hero ควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการค้นหาบุคคลที่ขายเก่งมาเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรคนอื่นๆ และบริษัทยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็น Product Hero ต่อไปในอนาคต

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงยอดรายได้ที่แท้จริงของการขายสินค้าที่ต่างประเทศ และยอดรายได้ที่แท้จริงของการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในปี 2559 ยอดรายได้จากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 7 ซึ่งมาจากผู้บริโภคชาวจีนเกินครึ่ง ส่วนยอดขายที่มาจากการค้าปลีกของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 25-30 แล้วแต่ช่วงระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจกำหนดตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอนได้ เพราะลูกค้าบางท่านซื้อไปขายตามร้านเล็กๆ ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งบริษัทไม่สามารถติดตามไปได้ถึงจุดนั้น

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของสาขาของบริษัทในต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้ลงทุนเอง เช่น เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ ได้หรือไม่ หรือเฉพาะแต่ผู้ที่เปิดร้านค้าในประเทศนั้นๆ เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการเปิดสาขาในต่างประเทศของบริษัทจะมีกฎระเบียบต่างๆ และการควบคุมที่คล้ายๆ กับระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย เช่น ในฟิลิปปินส์ ที่บริษัทเพิ่งเปิดสาขาไปนั้น บริษัทติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ระบบมีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน และประสานข้อมูลทั้งยอดขาย การตั้งเป้า การทำการตลาด ซึ่งต้องใช้ระบบ เวลา และทีมงานพอสมควร แต่บริษัทก็พบอุปสรรคในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรม เช่น โปรแกรม Point of Sale (POS) หรือโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารอยู่บ้าง แต่บริษัทก็อาศัยช่องทางของ CRM หรือ Social Media ต่างๆ

ปีที่ผ่านมานั้นบริษัทให้การส่งเสริมหน่วย Oversea มากขึ้นทั้งด้านบุคลากรและ Process ที่ดูแลตลาดของจีน และประเทศต่างๆ ในการ monitoring และ control เพราะบริษัทมองว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของหน่วย Oversea และบริษัทยังนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำ Brand ในประเทศไทยมาถ่ายทอดในการทำตลาดต่างประเทศอีกด้วย

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยตนเองในประเทศจีน โดยไม่ผ่านช่องทางตัวแทนคนจีนที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีหลายรูปแบบในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน เพราะแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีโอกาสมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนด้วยตนเอง 100% เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาจากหลายบริษัท ที่เติบโตในประเทศ แล้วไปลงทุนต่างประเทศด้วยตนเอง แต่ผลประกอบการไม่เป็นไปอย่างที่มุ่งหวัง ดังนั้น บริษัทจึงมองการลงทุนในประเทศจีนหลายๆ แบบ เช่น ร้านที่เป็นต้นแบบ หรือเป็น Show Case เอาไว้ดูแลแบรนด์ แต่รูปแบบธุรกิจของบริษัทมีความยืดหยุ่น เพราะบริษัทจะเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับการทำธุรกิจในประเทศจีน บริษัทไม่ได้มองแต่เพียงยอดขายอย่างเดียว แต่พิจารณาถึงแบรนด์ คู่ค้า และอุปสรรคต่างๆ ประกอบด้วย

11. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการวางแผนของบริษัทเรื่องแผนการสืบต่อธุรกิจ (Succession Plan) เนื่องจากคุณสุวิน ไกรภูเบศเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมองภาพใหญ่และภาพรวมขององค์กรเป็นหลัก เพราะบริษัทไม่ได้ต้องการ Hero คนเดียว ถึงแม้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่เก่ง แต่ถ้าบุคลากรระดับ Staff ไม่มีความสามารถ หรือความซื่อสัตย์ต่อองค์กร บริษัทนั้นๆ ก็ไปไม่รอด ดังนั้น สิ่งที่บริษัททำตลอดมาคือการเสริมสร้างคนตั้งแต่เบื้องล่างและสำหรับระดับ Middle Management และ Top Management บริษัทมองว่าต้องทำตัวให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงมีการจ้าง Coaching และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เกิด Sustainable, Creative และ Dynamic อยู่ตลอดเวลา

12. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจ้าง Market Maker หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ต้องการให้ราคาหุ้นโดดไปมา และไม่ประสงค์ให้หุ้นของบริษัทกลายเป็นหุ้นเก็งกำไร

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมตลาดได้ มุมมองส่วนตัวของตนมองว่าการทำ Market Maker ของบริษัทคือการทำให้ Performance ให้ดี ทำยอดขายให้ได้ สร้างการเจริญเติบโตที่ดี และสร้างพนักงานที่เก่ง ซึ่งถือเป็นค่านิยมของคำว่า Market Maker ของ Beauty Community

13. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผลประกอบการในไตรมาส 1 สวยหรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบผู้ถือหุ้นว่าถ้าไม่สวยบริษัทคงไม่ตั้งชื่อว่า Beauty

14. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านใด และมีส่วนร่วมในบริษัทอย่างไรบ้าง

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตอบผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาบริษัทโดยใช้ประสบการณ์ของแต่ละท่านมาโดยตลอด การทำธุรกิจนั้นบริษัทต้องมองหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง และเมื่อบริษัทประกอบธุรกิจความงามความเห็นจากผู้หญิงว่าผู้หญิงต้องการอะไร ขอบอะไร ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ถึงแม้กรรมการท่านอื่นๆ จะไม่ได้แสดงออกในที่ประชุม แต่ทุกท่านมีส่วนร่วมและความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินงานของบริษัท

15. ผู้ถือหุ้นชื่นชมการทำงานที่เน้น Performance ของบริษัทซึ่งก่อให้เกิดผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ดีมาโดยตลอด และขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะสร้างทีม Investment Relation (IR) เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสถานการณ์หุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และเนื่องจากบริษัทแจ้งว่าปี 2560 นี้จะเป็นปีแห่งการลงทุน ผู้ถือหุ้นจึงขอสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินที่บริษัทวางแผนไว้ และสอบถามว่าบริษัทมีแผนการที่จะเพิ่มทุน หรือออก Esop Warrant อีกหรือไม่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีหน่วย IR ที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ทีม IR มีกิจกรรมมากมาย เช่น Road Show, Conference Call, Company Visit อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมความรู้ให้แก่ทีม IR ด้วยการส่งไปอบรม นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในตลาดไม่ว่าจะด้านบวกหรือลบ บริษัทจะคอยติดตามและส่งข้อมูลให้แก่ทีม IR ตลอด เพราะบริษัทมีนโยบายที่จะประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

สำหรับการลงทุนนั้น บริษัทไม่ได้เน้นการลงทุนด้วยเงิน หากแต่เป็นการลงทุนด้านแรง และความพยายาม อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทก็มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุน เช่น การเพิ่มบุคลากร แต่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเงินที่บริษัทใช้ในการลงทุนนั้นได้ผ่านการกลั่นกรอง และควบคุมจากบริษัท เพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริษัทใช้ในการลงทุนนั้นเกิดความคุ้มค่าที่สุด

สำหรับการออก Esop Warrant เป็นสิ่งที่บริษัทส่งเสริม Royalty ให้กับพนักงาน เพราะบริษัทมองว่าพนักงานมีส่วนในการสร้างบริษัท และสร้างผลประกอบการให้กับบริษัท

16. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไร หากในอนาคตมีการซื้อตัวพนักงานเกิดขึ้น

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นส่วนหนึ่งมาจากพนักงาน บริษัทมองว่าบริษัทมีเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อีกทั้งบริษัทยังมอบสิ่งที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้ คือ ความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงานตลอด ดังนั้น การทำงานที่บริษัทจึงถือเป็นการทำงานกับบริษัทที่เจริญเติบโตดี บริษัทไม่สามารถห้ามการซื้อตัวพนักงานได้ แต่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า turn over rate ของบริษัทต่ำมากอยู่ที่เพียงร้อยละ 5 หรือต่ำกว่า อีกทั้งบริษัทมีนโยบาย Happy Workplace ซึ่งการเปิดใช้อาคาร Beauty 2 ทำให้พนักงานมีพื้นที่ในการทำงาน และผ่อนคลายมากขึ้น

17. ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่าการป้องกันการซื้อตัวพนักงานอาจไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเทียบกับการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ว่าบริษัทมีแผนจะโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์หรือไม่ เนื่องจากมีหลายบริษัทที่โฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์และทำให้ผลประกอบการโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าเรื่องของการพัฒนาคนนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่บริษัทมีการพัฒนาตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทได้สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในเรื่องยอดขาย หรือการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ประกอบกับโครงการ In-search of the best ซึ่งค้นหาบุคคลผู้มีความสามารถให้เป็นแบบอย่างกับพนักงานคนอื่น ก็เป็นตัวที่ทำให้บุคลากรเห็นว่าตนมีความสามารถในการขายอยู่ในระดับใด

การพัฒนาคนนั้นมี 2 รูปแบบ คือ 1) บริษัทผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนา และ 2) พนักงานคอยผลักดันตนเอง ซึ่งวิธีที่ 2 เป็นวิธีที่ดีที่สุด และบริษัทยังคงวัดประสิทธิภาพให้พนักงานทราบตนเองทั้งทางด้านตัวเลข และ คุณภาพ (Qualitative)

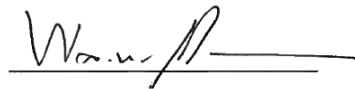
สำหรับการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อประเภท Traditional นั้นบริษัทมองไว้หลายด้าน ด้านหนึ่ง คือ เป็นสื่อที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แม้จะก่อ impact มากแต่ก็เป็น impact ต่อกลุ่มลูกค้าที่ไม่เฉพาะเจาะจง และหากไม่มีระบบที่ดีมารองรับการขายที่จะทำให้แรงส่ง (momentum) เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้ หลายบริษัทมองว่าเมื่อผลประกอบการไม่ดี ก็จะใช้สื่อทางโทรทัศน์มาสร้างผลประกอบการ แต่สำหรับตัว Beauty นั้นมองความสำคัญของสื่อทางโทรทัศน์น้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้บริโภคใช้เวลาไปกับสื่อทางโทรทัศน์น้อยลง และใช้เวลากับสื่อ online มากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคเชื่อถือคำโฆษณาที่ออกจากบริษัท ผู้ประกอบการเองน้อยลง และรับฟังเสียงจากเพื่อนที่บอกต่อเพื่อน หรือผู้ review สินค้า เห็นได้จากปรากฏการณ์ลิปสติก Semi-Matte Lipstick เบอร์ 9 ซึ่งบริษัทไม่ได้ใช้ดารานำ หรือการโฆษณาใดๆ แต่ยอดขายที่ได้รับกลับมาเป็นอย่างดีนั้นเป็นผลมาจากลูกค้า Influencer การแชร์ทาง twitter หรือ Facebook และการบอกกล่าวต่อกัน

18. ผู้ถือหุ้นชื่นชมผลประกอบการของบริษัท และผลตอบแทนที่มีให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในระดับดีมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง capital gain หรือเงินปันผล ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าจากรายงานประจำปีพบว่ามี 2 แบรินด์ที่ไม่ค่อยได้ขยายสาขา ได้แก่ Beauty Cottage และ Beauty Market จึงขอสอบถามความเห็นของบริษัทในเรื่องนี้ เพราะผู้ถือหุ้นเห็นว่าตอนแรกเปิดทั้ง 2 แบรินด์นี้ถือเป็นการตลาดที่ดีและน่าสนใจ แต่เมื่อปีที่แล้วผลประกอบการจากทั้ง 2 แบรินด์กลับไม่ค่อยเติบโต แต่ในปีนี้นี้บริษัทกลับมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสาขาของทั้ง 2 แบรินด์ โดยเพิ่มสาขาของ Beauty

Cottage จาก 15 สาขาเป็น 86 สาขา และเพิ่มสาขาของ Beauty Market จาก 5 สาขาเป็น 18 สาขา ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามถึงเหตุผลที่ทำให้บริษัทคิดว่าจะสามารถผลักดันผลประกอบการจากการเปิดสาขาของทั้ง 2 แแบรนด์ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าจากที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะขยายจำนวนสาขาที่ตั้งเป้าว่าจะขยายนั้นเป็นเรื่องของเป้าหมายที่บริษัทวางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาเป็นเรื่องของการหาทำเลที่ดี และมีคุณภาพ เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่ดี สำหรับ Beauty Cottage กับ Beauty Market ถือเป็นช่วง Learning Curve เพราะทุกอย่างมีช่วงของการเรียนรู้ ไม่มีใครสามารถบอกหรือสอนเราได้ทั้งหมด ประสบการณ์และเวลาเท่านั้นที่สอนเรา ซึ่ง Beauty ก็เคยผ่านช่วง Learning Curve มาแล้วเมื่อครั้งเป็นแบรนด์ Mona หรือ Cosmeda หากบริษัทเลิกประกอบกิจการไปตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่มี Beauty ในวันนี้ แม้กระทั่งแบรนด์ระดับโลกเมื่อมาที่ตลาดประเทศไทยก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้การตลาดใหม่ Beauty Cottage เมื่อครั้งแรกเริ่มเปิดกิจการถือว่ามีผลประกอบการที่ดีมาก บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การตลาดไปเรื่อย ๆ และผลการเรียนรู้ก็เริ่มแสดงผลออกมาในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาที่ Beauty Cottage เริ่มเป็นแบรนด์ดาวรุ่งให้กับบริษัท แม้กระทั่ง Beauty Buffet ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก ก็ยังต้องมีการทำ workshop เพื่อปรับโครงสร้างหรือจัดระบบใหม่ บริษัทจึงต้องตั้งคำถามว่า 10 ปีต่อจากนี้บริษัทจะทำอะไรต่อไป การขยายสาขาใดๆ ของบริษัทจึงเป็นไปได้ด้วยความระมัดระวัง เพราะบริษัทจะใช้จ่ายเงินในการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีผลกำไรกลับไปสู่ท่านผู้ถือหุ้นมากที่สุด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 17.20 น.



(พลโทเผด็จ จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)


เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2560
นำเสนอในรูปแบบ CD-ROM

สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในรูปแบบ CD-ROM

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา เสนอเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ


	อายุ	78 ปี	
	การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ไม่มี</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ไม่มี</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
2543 - ปัจจุบัน	- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เจ้ากรมสารวัตรทหารบก		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพลโทเผด็จ จารุจินดา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

1. พลโทเผด็จ จารุจินดา เสนอเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ


	อายุ	51 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 58 - นักกฎหมายภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2552 	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p>	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2560 – ปัจจุบัน	นายทหารปฏิบัติการพิเศษ กรรมการสภาวัดรทหารบก
	2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกกฎหมาย อารมย์ยูไนเต็ด
	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการ การเคหะกิจกองทัพบก
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2555	ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กรมการสภาวัดรทหารบก
2549 – 2554	หัวหน้าแผนก กองสืบสวนสอบสวน กรมการสภาวัดรทหารบก	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง</p>	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>	

2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยยะสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
- ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มึนัยกับกิจการของบริษัท	ไม่มี

3. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	49 ปี	
	การศึกษา	ประกาศนียบัตรพยาบาล ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท - Academy of Business Creativity (ABC) จากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 254,098,000 หุ้น คิดเป็น 8.46% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 29 ธันวาคม 2560		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p>		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2557	กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

ค่านियามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

¹ ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

มติประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 ณ วันที่ 25 เมษายน 2559

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสำคัญให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	22,610,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขาย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 0.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,000,000,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	5.00 บาทต่อหุ้น ราคาดังกล่าวคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ราคาหุ้นละ 5.13 บาท) หักด้วยส่วนลดร้อยละ 2.53 โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขาย	:	คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มี

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ : อำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2559
- ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ในวันที่ 16 ของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 5 ปี ซึ่งหากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 16 มกราคม 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
- ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ : เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 16 ของเดือนมกราคมและ กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิดังนี้

ปีที่	อัตราการันใช้สิทธิแปลงสภาพ
1	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 1 ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2560 และ 17 กรกฎาคม 2560
2	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 2 ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2561 และ 16 กรกฎาคม 2561
3	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 55 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 3 ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2562 และ 16 กรกฎาคม 2562

ปีที่	อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ
4	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 4 ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2563 และ 16 กรกฎาคม 2563
5	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 5 ได้ในวันที่ 18 มกราคม 2564 และ 16 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แต่ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้งจะต้องเท่ากับจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น) ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งสุดท้าย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มี

ตลาดรองของหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

การขออนุมัติเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและพนักงานในครั้งนี้อย่างผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้อย่างจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/พนักงานของบริษัทแล้ว ดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท
- 3.2 ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานรายใดของบริษัทได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ หากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้ บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล
- 3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิก
- 3.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
 - (ก) กรรมการที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานของบริษัทในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - (ข) พนักงานที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นพนักงานของบริษัทในวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ค) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละรายของบริษัทจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท
- (ง) บริษัทจะขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายชื่อ และ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละราย รวมถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่มิได้ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่พนักงานรายอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดสรรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน
 - คณะกรรมการบริหารมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

4. รายชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกดาววัฒน์	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	ร้อยละ 4

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

5. รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

- ไม่มี -

6. ข้อจำกัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือถูกเลิกจ้างก่อนวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือถูกเลิกจ้างภายหลังวันกำหนดใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทภายในวันดังกล่าวเช่นกันโดยทันที โดยใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนนั้น จะถูกนำไปพิจารณาจัดสรรให้พนักงานรายอื่นโดยคณะกรรมการบริหาร ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรที่กำหนด โดยหากเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็น
- 6.3 ผู้บริหารไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน
- 6.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ปลดเกษียณจากบริษัทตามปกติวิสัย หรือถูกเลิกจ้างโดยปราศจากความผิดหรือ ครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามกำหนดการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์
- 6.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียชีวิต สาบสูญ เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ยังคงมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ หรือมอบให้ ทายาท หรือ ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ แต่ต้องแสดงหลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- 6.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นโดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาใช้สิทธิและราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนที่มีการใช้สิทธิ

7. การปรับสิทธิ

บริษัทอาจต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 7.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- 7.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
- 7.3 เมื่อเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

- 7.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 7.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 7.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 7.1-7.5

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

8. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 22,610,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 0.02 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 5.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (25 กุมภาพันธ์ 2559) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

สูตรคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคา} &= (P_o - P_n) / P_o \\ &= (5.13 - 5.129) / 5.13 \\ &= 0.02 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_o \times Q_o) + (P_1 \times Q_1)] / (Q_o + Q_1) \\ &= [(5.13 \times 3,000,000,000) + (5.00 \times 22,610,000)] / (3,000,000,000 + 22,610,000) \\ &= 5.129 \end{aligned}$$

P_o = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7 ทำการก่อนวันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ = 5.13 บาท

P_1 = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ = 5.00 บาท

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้ว = 3,000,000,000

$$Q1 = \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} = 22,610,000$$

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน 22,610,000 หน่วย มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.75 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงเดิม

สูตรคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{22,610,000}{(3,000,000,000 + 22,610,000)} \\ &= 0.75\% \end{aligned}$$

10. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) จากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการและพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงานจากการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท

11. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท เฉพาะรายที่ เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น รายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

12. การดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือ แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง ดำเนินการอื่น ใด เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

13. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
1. พลโทเผด็จ จารุจินดา	-
2. รศ.ดร.วิจิต ภู่อ้น	-
3. นายวิบูลย์ พจนาลัย	-
4. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์	-

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.....ปี

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

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

(2)อายุ.....ปี

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

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

(3)อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ลงหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัสบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัสดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดตัดเงินตายตัว)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

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

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

(2)อายุ.....ปี

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

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

(3)อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
 จอห์น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล
 บอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบาง
 กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลโทเผด็จ จารุจินดา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
 ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอากร
 แสตมป์
 20 บาท

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลโทเผด็จ จารุจินดา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พิระพงษ์ กิตติเวชโก คาว์ตันซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ บัตรใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด ต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน

1.2 นิติบุคคล

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

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอาคารสแตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 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. | รศ.ดร. วิจิต ฐ่ออิน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. | พันเอกอรรรถพล ศรีสังวาลย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายวิบูลย์ พจนาลัย | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. **อื่นๆ**

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

	<p>1. พลโทเผด็จ จารุจินดา</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 78 ปี</p> <p>อยู่บ้านเลขที่ 75/158 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2561 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)</p>
	<p>2. รศ.ดร. วิชิต อ้วน</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 51 ปี</p> <p>อยู่บ้านเลขที่ 30/122 สุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2561)</p>
	<p>3. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 51 ปี</p> <p>อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2561 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)</p>
	<p>4. นายวิบูลย์ พจนาลัย</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 42 ปี</p> <p>อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2561)</p>

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำไม่ได้ 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 ใน

การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 30. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ

บริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 47. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

ข้อบังคับนี้ 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น

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 บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

- ข้อ 67. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

แผนที่สถานที่ประชุม

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

