บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
BEAUTY COMMUNITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 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 เวปไซต์ www.beautycommunity.co.th

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
6. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
11. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าวปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

บริษัทจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต"ตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 2

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 **สิ่งที่ส่งมาด้วย** 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	1,776,142,255.03
หนี้สินรวม	419,924,331.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,356,217,923.94
รวมรายได้	3,501,242,786.54
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1,232,803,926.46
กำไรสุทธิ	991,593,406.58
กำไรต่อหุ้น	0.33
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3,002,734,585

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 991,593,406.58 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.300 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.58 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.162 บาท เป็นเงินจำนวน 484,953,472.21 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

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

1) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 1,373,690 หน่วยคิดเป็นจำนวนหุ้นแปลงสภาพแล้วจำนวน 1,373,690 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหุ้น) และ

2) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 653,580 หน่วยคิดเป็นจำนวนหุ้นแปลงสภาพแล้วจำนวน 653,580 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 มกราคม 2562 ตามลำดับ

ดังนั้น โดยผลของการใช้สิทธิ ESOP Warrant-1 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ทำให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3,006,214,955 หุ้น (สามพันหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าหุ้น) เป็น 3,006,868,535 หุ้น (สามพันหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2562 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2561	เงินปันผลสำหรับปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	991,593,406.58	1,229,318,162.50
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,994,193,535	3,004,841,265
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.300	0.408
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.162*	0.150
- เงินปันผล (ขออนุมัติจ่ายเพิ่ม)	0.138	0.258

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2562 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2561	เงินปันผลสำหรับปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2560
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	เงินสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด	เงินสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	898,152,180.04	1,225,659,234.12
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	90.58	99.70

*เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นอัตราเงินปันผลที่จำนวน 2,993,539,955 หุ้น หลังจากหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 12,675,000 หุ้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.300 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) เท่ากับร้อยละ 90.58 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้อนุมัติไว้

2. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
• ประธานกรรมการบริษัท	27,607	26,803
• กรรมการบริษัท	20,705	20,102
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	27,607	26,803
• กรรมการตรวจสอบ	20,705	20,102
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	27,607	26,803
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,705	20,102

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2562 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2561 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.04 ของรายได้ปี 2561 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 1,557,821 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

	<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	**<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>**
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์	2982
(2)	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(3)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 60,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	**ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)**	**ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)**
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,460,000	1,400,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	**1,460,000**	**1,400,000**

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้"

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

1)	นายวิบูลย์ พจนาลัย	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2)	ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3)	นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลัย เป็นกรรมการอิสระ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นกรรมการ และนางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5** เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) **ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่**

(2) **ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด**

(3) **บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด**

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) **ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน** 1,000,000 **หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา** 1 **หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ** 1 **หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** 5 **บาทต่อหุ้น ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท** (ESOP Warrant-1) **ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน** 2,901,920 **หน่วย**

<u>**วัตถุประสงค์และเหตุผล**</u>

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 22,610,000 หน่วย มีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก (2560 - 2564) เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 6

ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 6,868,535 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ทั้งหมด

ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีพนักงานของบริษัทลาออก เป็นผลให้ปัจจุบันบริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวนทั้งสิ้น 2,901,920 หน่วย ซึ่งบริษัทมีนโยบายนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ดังกล่าวกลับมาจัดสรรให้กับผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีความสำคัญให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จ และการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราในการได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ไว้ดังนี้

1. ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,000,000 หน่วย
2. ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ได้รับการจัดสรรจำนวน 800,000 หน่วย และ
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับการจัดสรรจำนวน 650,000 หน่วย

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรให้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จำนวน 1,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ที่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามอัตราการได้รับสิทธิในฐานะการดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร กล่าวคือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อพนักงานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกประการ รายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีมติเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโต และมั่นคงให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปี 2554-2560 (7 ปี) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทโดยตลอดระยะเวลา 7 ปีได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ
2. ปี 2561- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายซัพพลายเชน

และ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างทุ่มเทเสมอมา โดยในปี 2561 ได้วางกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานขยายตลาดต่างประเทศโดยการนำสินค้าเข้าจำหน่ายในตลาดต่างประเทศจำนวนมากกว่า 15 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำสินค้าเข้าจำหน่ายผ่านทาง Cross Border E- Commerce และช่องทางตลาดหลัก (General Trade) ที่ประกอบด้วยช่องทาง Offline และ Online ในตลาด Mainland China นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านค้าปลีก ช่องทางสินค้าอุปโภคบริโภค และการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำพาบริษัทสู่ความเป็น “International Beauty & Health Business” ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่วางเอาไว้

รายละเอียดการจัดสรรให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	4

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกที่จัดสรรให้กับผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทปี 2560-2562 ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก					
ปีที่จัดสรร	จำนวนคงเหลือ ณ ต้นปี (หน่วย)	จำนวนได้ **"รับคืน"** ระหว่างปี (หน่วย)	จำนวนที่ **"จัดสรร"** ระหว่างปี (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่จัดสรรระหว่างปีต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด	จำนวนคงเหลือหลังการจัดสรร ณ สิ้นปี (หน่วย)
2560	289,300	2,174,340	-	-	2,463,640
2561	2,463,640	1,264,430	934,900*	4.13	2,793,170
2562	2,793,170	108,750	2,611,700**	11.55	290,220

**ปี 2561 จัดสรรจำนวน 934,900 หน่วย ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ท่าน อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา*

ปี 2562 จัดสรรจำนวน 2,611,700 หน่วย จากส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกคงเหลือต้นปี 2562 คือ 2,793,170 หน่วย รวมกับจำนวนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 108,750 หน่วย) โดยแบ่งการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) เป็นดังนี้ 1) ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1,000,000 หน่วย โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และ 2) ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 12 ท่านจำนวน 1,611,700 หน่วย ซึ่งอัตราส่วนการได้รับการจัดสรรของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 5 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (ผู้บริหาร 12 ท่านมีทั้งผู้บริหารและ/หรือพนักงานใหม่ที่เข้าเกณฑ์ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรครั้งแรก และเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการปรับขึ้นตำแหน่งจึงได้รับการจัดสรรเพิ่มสัดส่วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้) ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายของบริษัทได้รับมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 ทุกประการ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน และเป็นไปตามมติประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เมษายน 2559

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ซึ่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมกับแนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นมาแสดงด้วยทุกครั้ง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลักฐานตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** กลับมายัง**บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่** 10/915 **ซอยนวลจันทร์** 34 **แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** 10230 โดยบริษัทขอให้ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้ถึงบริษัท**ก่อนวันที่ 20 เมษายน** 2562 จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 10 ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่เข้าประชุมรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 11

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 2

ขอแสดงความนับถือ

(พลโทเผด็จ จารุจินดา)

ประธานกรรมการ

(นางดารณี ปะเถตัง)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2
โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	พลโทเผด็จ จารุจินดา	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
2.	รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	พันเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.	นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5.	นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ
6.	ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการ
7.	นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ	กรรมการ
8.	นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์	กรรมการ

<u>กรรมการที่ลาประชุม</u>

- ไม่มี -

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u>

นางสาววิยะฎาถวิล เลื่อนฉวี	บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

<u>ผู้สอบบัญชี</u>

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

<u>เลขานุการที่ประชุม</u>

นางดารณี ปะเถตัง	เลขานุการที่ประชุม

<u>เริ่มการประชุม</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 20,278 ราย

เลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. <u>ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท</u>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

<u>มาตรา 103</u> กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

2. <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้</u>

<u>ข้อบังคับข้อ 46</u> กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

<u>ข้อบังคับข้อ 47</u> กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

<u>ข้อบังคับข้อ 22</u> กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่

(2) ในการตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. <u>ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u>

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. <u>วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561</u>

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,452 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,075,328,768 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,004,841,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0662 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายหลังจากนั้น พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1,474 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,077,167,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

<u>มติ</u> รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,077,167,668 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	2,076,267,868	99.9567
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	899,800	0.0433
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,077,167,668**	**100.00**

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ได้แนะนำ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน คือ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ Graduate College of Management มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ และการตลาด เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก สำหรับประวัติการศึกษานั้น ท่านจบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก 2 ด้าน คือ ด้านการตลาดและการจัดการที่สหรัฐอเมริกา

อีกท่านที่จะเรียนแนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จัก คือ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในอดีตนั้น ท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปีตั้งแต่ก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ท่านเป็นบุคลากรที่สำคัญ และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทมาตลอดระยะเวลา 15 ปี

นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการค้าปลีก การตลาด แฟรนไชส์ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน คือ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการตลาดค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับด้านการตลาด การจัดการ การบริหารธุรกิจ และการสร้างระบบแฟรนไชส์

ประวัติการศึกษาของท่าน คือ จบการศึกษาด้านปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Gothenburg จากประเทศสวีเดน และด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกมหาวิทยาลัย Stirling จากประเทศอังกฤษ และเป็นผู้ได้รับทุนศึกษาปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

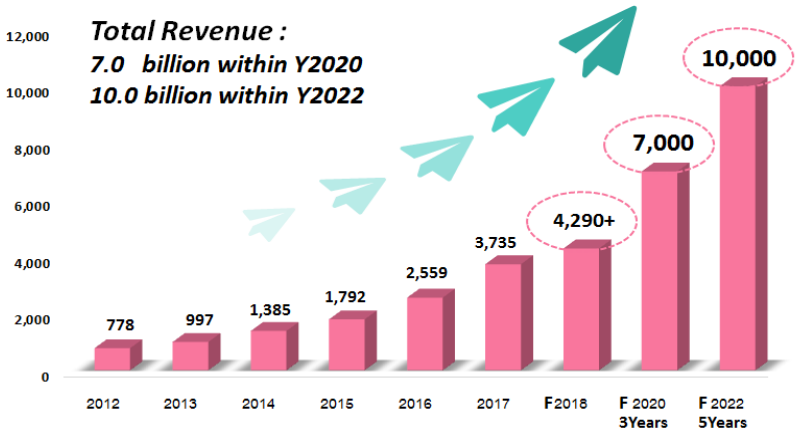
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดี และจะเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจการของบริษัทต่อไป

ในลำดับต่อไป นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ได้แจ้งข่าวดีแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้จัดลำดับอยู่ใน SET 50 INDEX ซึ่งแสดงถึงการเจริญเติบโตในทางที่ดีของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2017 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ The Best Brand Performance on Instagram 2017, The Best Brand Performance 2017 (Top 3) และ The Most Popular Brand in Instagram 2016 (Top 3)

รางวัลที่ได้รับมานี้ บริษัทไม่ได้ใช้งบการตลาดมากมาย แต่ใช้ความสามารถ ความทุ่มเท และมุมมองทางการตลาด ซึ่งได้จากการเฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นงบประมาณที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทางเม็ดเงิน และเป็นมุมมองทางการตลาดของบริษัททั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ผู้ถือหุ้นหลายท่านอาจมีความประสงค์จะทราบว่าในอีก 5 ปีต่อไป บริษัทจะดำเนินการไปในทางไหน และไปอย่างไร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 12 เดือน 12 ปีคริสต์ศักราช 2012 ด้วยยอดขาย 778 ล้านบาทและมีการเจริญเติบโตมาโดยตลอดจนถึงปี 2017 ด้วยยอดขายมูลค่า 3,735 ล้านบาท และในปี 2018 นี้บริษัทตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตไม่ต่ำ

กว่า 4,290 ล้านบาท หรือรักษาอัตราการเจริญเติบโตให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และยังคงวางแผนการเจริญเติบในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าบริษัทต้องมียอดขายที่ 7,000 ล้านบาท และในปี 2022 หรืออีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทตั้งเป้ายอดขายที่ 10,000 ล้านบาท



Total revenue target growth F20% for Y2018.

ซึ่งการเจริญเติบโตนี้ต้องประกอบด้วยการเจริญเติบโตทุกช่องทางของบริษัท และบริษัทก็จะสร้างช่องทางที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น รวมไปถึงการรวมตัวกันของผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคต ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรของบริษัท

<u>กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ</u>

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้ง 3 ประการ กล่าวคือ Multi Brands Multi Products และ Multi Channels นั้น ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ทันสมัย และสามารถใช้ได้ ปีนี้เป็นปีที่ก้าวสู่ปีที่ 6 ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมุ่งหวังจะทำให้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง และมีพลังมากขึ้น บริษัทจึงเจาะลึกทุกๆ กลยุทธ์มากขึ้นว่ามีข้อบกพร่องใดที่ต้องปรับปรุง ส่วนหนึ่งของการทำงานของบริษัทนั้น คือ การวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทเชิงลึก โดยบริษัทมองว่าท่ามกลางความสำเร็จ บริษัทต้องหมั่นตั้งคำถามกับ 3 เสาหลักด้านกลยุทธ์มากขึ้น

สำหรับนโยบายของบริษัท บริษัทยังคงยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีการออกแบบในระดับ Premium แม้กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเป็นกลุ่ม Mid-end แต่ด้วยกลยุทธ์ด้าน Multi-Brands Multi Products และ Multi-Channels บริษัทจึงวางสินค้าได้หลายระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่ค่อนข้างมีการแข่งขันมาก และเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ช่างเลือกมากขึ้น และมีผู้เสนอสินค้าให้เลือกมากขึ้น บริษัทมองว่ากลุ่มลูกค้า Mid-end ยังเป็นกลุ่มที่ทันสมัย แต่อย่างไรก็ดีบริษัทก็ต้องปรับตัวและใช้ความกระตือรือร้น (Dynamic) ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาของบริษัทในการทำงานมากขึ้น ในพื้นฐานของความสร้างสรรค์ (Creative) บริษัทมองว่าองค์ประกอบหลายอย่างดังกล่าวข้างต้นจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความยั่งยืนถาวร (Sustainable) ได้

ปี 2018 นี้บริษัทตั้งแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบ Fast & Smart เพราะบริษัทมองว่าลูกค้า คู่แข่ง สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงต้องคิดทัน รู้ก่อน และรู้ทัน

<u>ด้านการตลาด (Marketing)</u>

กลยุทธ์ด้าน Online to Offline และ Offline to Online ซึ่งเป็นการรวมกันของ 2 จุดแข็งของบริษัท

<u>ด้านสินค้า (Product)</u>

สินค้าของบริษัทมีความหลากหลาย และโดดเด่น ปีนี้บริษัทจะวิเคราะห์ในทุกมุมมองของสินค้า โดยริเริ่มการตั้งวรรณะของสินค้า เนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีวรรณะ ลูกค้าจึงมองสินค้าเหมือนกันหมด แต่ดร.พีระพงษ์ให้มุมมองด้านการบริหารจัดการสินค้าและการตลาดว่าควรจะมีการแบ่งวรรณะสินค้า เพื่อทำให้การบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณทางตลาด เป็นไปอย่างถูกทาง โดยในวันพรุ่งนี้บริษัทจะมีการจัด workshop เพื่อวิเคราะห์สินค้า และการบริหารจัดการสินค้า (Visual Merchandise) ซึ่งดร.พีระพงษ์ให้ความสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทอยู่มานาน จึงควรต้องมีความแปลกใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการรวมกันวิเคราะห์จากบุคลากรทุกฝ่ายของบริษัท

<u>ด้านบุคลากร (People)</u>

บริษัทมองว่าการขับเคลื่อนความเป็นไปทุกอย่างของบริษัทนั้นนอกจากระบบ คือ คน ปีนี้บริษัทเน้นเรื่องวัฒนธรรมทั้ง 4 ข้อของบริษัท คือ ความเร็ว (Speed) การมองลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) ความสร้างสรรค์ (Creative) และ

ความรับผิดชอบ (Commitment) เพื่อทำให้บุคลากรของบริษัทเดินก้าวต่อไปด้วยประสิทธิภาพ เพราะบริษัทเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยในการทำงานในหลายๆ ด้าน และเป็นการปูพื้นฐานด้านบุคลากรของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

<u>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u> <u>(Infrastructure)</u>

ปีนี้เป็นปีที่บริษัทตั้งหน่วย BI (Business Inteligence) ซึ่งเป็นหน่วยที่บริษัทลงทุนเพื่อให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการค้าปลีกของบริษัทซึ่งมีจำนวนมาก และเพื่อให้ฝ่ายขายมีแผนที่ในการเดินทาง นอกจากนี้บริษัทยังลงทุนในระบบต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการได้รับข้อมูลของฝ่ายบริหาร ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุม และมีข้อมูลที่รวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์เชิงลึกลงไปในการจัดการร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทได้มากขึ้น บริษัทมีตัววัดต่างๆ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การทำงานของทุกๆ ฝ่ายใน Multi-Channels เป็นไปด้วยดี

<u>ช่องทางการขาย</u> <u>(Sales Channel)</u>

บริษัทให้ผู้บริหารของบริษัทลงไปวิเคราะห์ทั้งข้อดี ข้อเสียของช่องทางการขายต่างๆ ทั้งยังเน้นการคิดเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น บริษัทมองว่าความสำเร็จเดิมๆ ไม่ใช่ตัวยืนยันความสำเร็จในอนาคต ดังนั้น ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาบริษัทมีงาน work shop และงานที่ปรังปรุงช่องทางการขายต่างๆ มากมาย

<u>นโยบายปลุก – ปรับ –เปลี่ยน</u> <u>(Time to Change Program)</u>

วัฒนธรรมที่บริษัทได้สร้างขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คือ นโยบายปลุก - ปรับ - เปลี่ยน (Time to Change Program) เพราะบริษัทมองว่าวิธีการสร้างความสำเร็จที่ผ่านมาใน 5-6 ปี อาจไม่ใช่วิธีเดียวกันในการนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า

ดังนั้น บริษัทจึงตั้งชื่อ **ปรับ**เพื่อปรับวิธีคิดของบุคลากรของบริษัท เพราะบริษัทถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และ**เปลี่ยน**เพื่อเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆและใหม่ แม้การปรับเปลี่ยนนี้อาจไม่เห็นภาพชัดเจนในเวลานี้ แต่บริษัทมองว่าการเปลี่ยนในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ดีต่อไปในอนาคตของบริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แจ้งผู้ถือหุ้นว่าในลำดับต่อไป ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จะเป็นผู้ชี้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

<u>การเจริญเติบโตของบริษัท</u>

บริษัทอยากให้ผู้ถือหุ้นวางใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านยอดขายที่ตั้งไว้ในอนาคต

Profit & Loss (MB.)	Y2017	Y2016	YoY (%)
Revenue	3,735.4	2,558.8	46.0%
NPAT	1,229.3	656.0	87.4%
%NPAT	32.91%	25.64%	7.27%
%GP	67.74%	67.19%	0.55%
%SG&A	26.88%	35.35%	(8.47%)
%EBIT	41.05%	32.09%	8.96%

การเติบโตโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 37 ดังนั้น การเจริญเติบโตในปี 2561 บริษัทต้องสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่างๆ สามารถทำได้จริง เพราะบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประกอบการที่ดีที่สุดเท่าที่บริษัทจะสามารถทำได้

ทั้งนี้ จากนโยบาย 3 Multi ซึ่งไม่ใช่กลยุทธ์ธรรมดาแต่คือ Business Equity กล่าวคือ Multi-Brands ที่บริษัทมีแบรนด์ต่างๆ เช่น Gino McCRAY Scentio หรือ Lansley ซึ่งบริษัทสามารถต่อยอด และขยายการเติบโตให้ยอดขายไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อันถือเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ใช้เวลา และการลงทุน บริษัทต้องสร้างทั้งแบรนด์และผลิตภัณฑ์ โดยปีนี้บริษัทมุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวนำทางการตลาด (Product Driven)

Revenue (MB)	Y2017	Y2016	YoY (%)
Retail	2,550.76	2,075.49	22.90%
Non-Retail	1,162.63	463.96	150.59%
Total	3,713.40	2,539.45	46.23%

NPAT (MB)	Y2017	Y2016	YoY (%)
Retail	724.27	477.82	51.58%
Non-Retail	505.04	178.19	183.44%
Total	1,229.32	656.01	87.39%

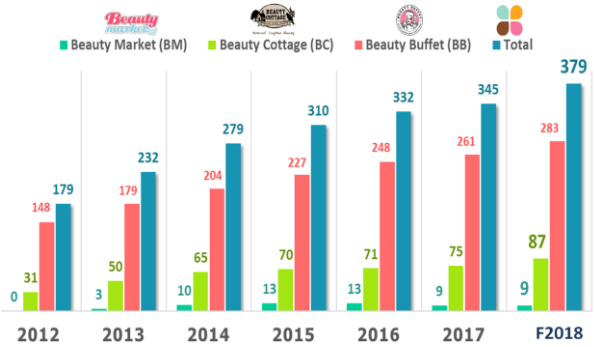
สำหรับอัตราการเติบโตของธุรกิจ Retail และ Non-Retail นั้น ในช่วงปี 2559 ธุรกิจ Retail มีรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 แต่ในช่วงปี 2560 Non-Retail มีอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้น ดังนั้น หากนโยบายที่บริษัทวางไว้เกิดขึ้นจริงจะทำให้อัตราการเติบโต Non-Retail เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการเติบโตของ Retail ก็จะแข็งแกร่งขึ้น

Multi Products ตามที่เรียนให้ทราบว่าปีนี้จะเป็นปีแห่ง Product Driven โดยบริษัทมีหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ

Multi-Channels ปัจจุบันบริษัทมีช่องทาง ประมาณ 5-6 ช่องทาง ถ้าบริษัทจะพัฒนาช่องทางใหม่ บริษัทจะวางเป้าหมายว่าจะมีอัตราการเติบโตในตลาดเพียงใด

สำหรับงบประมาณเงินลงทุนการสร้างร้าน (Capex) ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งน้อยมากหากเทียบกับยอดขายที่มี เพราะบริษัทต้องดูการครอบคลุมตลาด (Market Covering) กับความเสี่ยง และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือร้านค้าใดๆ เป็นการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

CAPEX 2018	
1. Shop Expansion	80 mb
2. Infra. & EQ	40 mb
Total CAPEX	120 mb

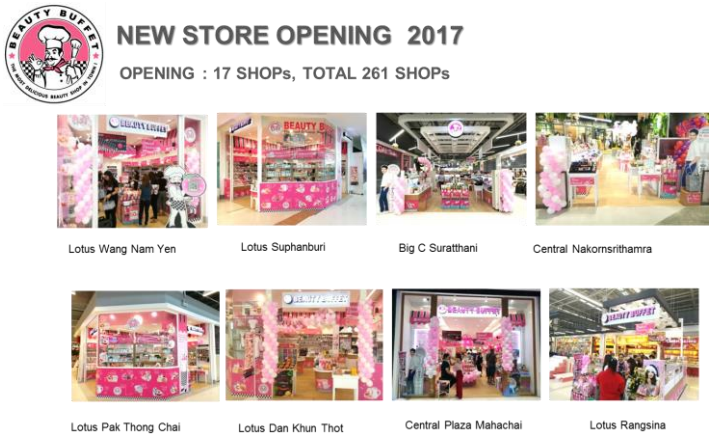


ในปี 2561 สาขาทั้งหมดของบริษัทมีทั้งสิ้น 379 สาขา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ทำให้บริษัทมีความครอบคลุมทางตลาด (Market Covering) มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีหน่วยงานโดยเฉพาะที่ดูแลเรื่องทำเล และการตอบรับของลูกค้าในพื้นที่แต่ละสาขา ต่อจากนี้ไปการขยายสาขาของบริษัทจะคำนวนเรื่อง ROI เป็นหลัก เพราะบริษัทมองว่าการเปิดร้านจำนวนมากไม่ใช่คำตอบ เนื่องจากบริษัทอาจทำรายได้จากช่องทางอื่นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทก็ยังจะพัฒนาสาขาให้ความน่าสนใจ เป็นสินทรัพย์ที่จะสร้างมูลค่าที่มากขึ้นให้แก่บริษัทได้

<u>Beauty Buffet</u>

Beauty Buffet มีอัตราส่วนทางการตลาดค้าปลีกที่ร้อยละ 80 เนื่องจากบริษัทมีสินค้าที่หลากหลายและจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสาขาของ Beauty Buffet ตลอดเวลา และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสินค้าตามแนวโน้มทางการตลาดให้สอดคล้องกับค่านิยมของผู้บริโภค ขนาดนี้สินค้า Beauty Buffet มีอยู่ประมาณ 400 SKUs

สำหรับ Local Store Marketing (LSM) บริษัทเน้นการเจาะตลาดกลางด้วยการ Positioning และ Price Point กล่าวคือ แม้บริษัทนำผลิตภัณฑ์ไปวางที่ห้างอื่นแล้วราคาอาจจะแพงกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่น แต่บริษัทสามารถทำยอดขายได้ดีกว่า



นอกจากนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ O2O คือ Online to Offline ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ กล่าวคือ บริษัทใช้ช่องทาง Online ในการดึงลูกค้าเข้าสู่ช่องทาง Offline เช่น การทำ Open House ในช่องทาง Online หรือนำ Beauty Blogger มารีวิวสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านค้าของบริษัท ซึ่งเป็นกุญแจความสำเร็จที่บริษัททำมาโดยตลอด

<u>Beauty Cottage</u>

เป็นแบรนด์ที่เน้นคุณภาพสินค้าเป็นตัวนำ การขยายตลาดสินค้าในประเทศไทยของ Beauty Cottage มีมากเพียงพอแล้ว และบริษัทมองว่า Beauty Cottage พร้อมที่จะขยายตัวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว

ปัจจุบัน Beauty Cottage มีประมาณ 70 สาขา โดยบริษัทมุ่งเน้นที่คุณภาพสินค้าที่ดีและแปลกใหม่ และราคาวางราคาที่สูงกว่าแบรนด์อื่นของบริษัทประมาณร้อยละ 10-20 ทำให้อัตรากำไรดีขึ้น

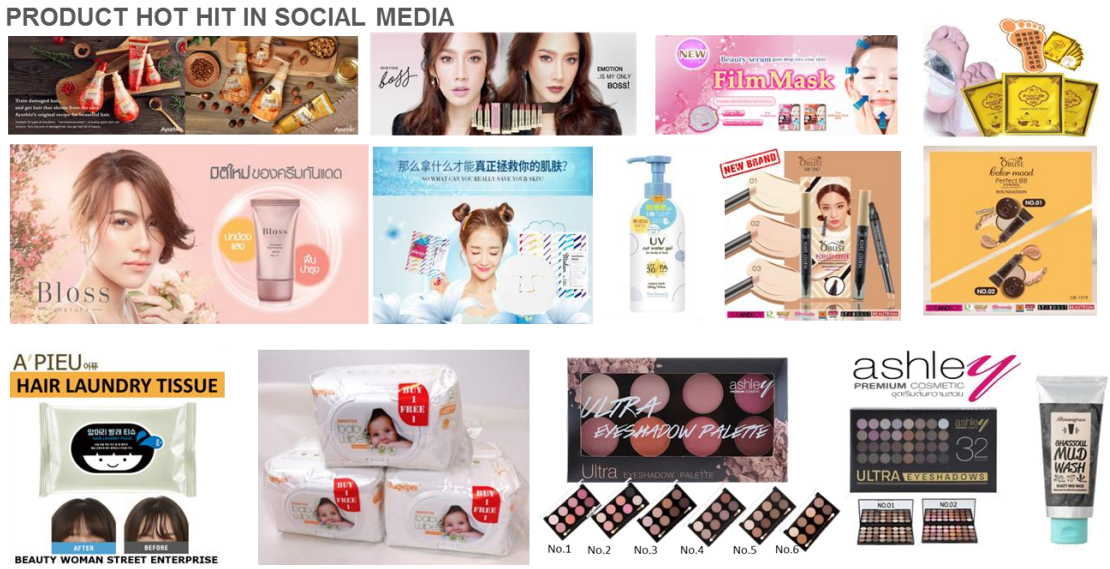
การขยายจำนวนสาขาของ Beauty Cottage อาจจะไม่มาก แต่บริษัทได้เรียนรู้การทำตลาดสำหรับแบรนด์ Beauty Cottage มากขึ้น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Beauty Cottage นั้นบริษัทดำเนินไปควบคู่กับกิจกรรมทางการตลาดแบบ Local Store Marketing (LSM) นอกจากนี้บริษัทยังเน้นผลักดันศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้ทันกับตลาดท้องถิ่น พนักงานของ Beauty Cottage สามารถสร้างการตลาดด้วยตนเอง และยังทำให้เกิดการยอมรับจากผู้หญิงที่ทันสมัยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Beauty Cottage

<u>Beauty Market</u>

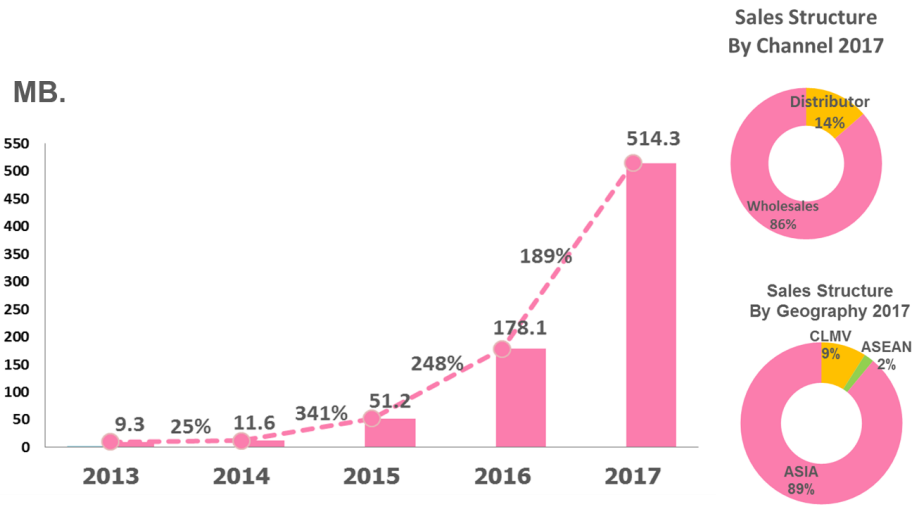
ถือเป็นเวทีของสินค้าชั้นนำในประเทศ และสินค้าต่างประเทศ Beauty Market เน้นขายสินค้าที่ลูกค้านิยมในช่องทางออนไลน์ ลูกค้าของ Beauty Market ทราบดีว่าสามารถหาซื้อสินค้าที่เป็นของแท้ จับต้องได้ และสามารถทดลองสินค้าก่อนซื้อได้ที่ Beauty Market ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดอยู่ 9 สาขา

ผู้ถือหุ้นหลายท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดบริษัทไม่ทำร้านของ Beauty Market ให้มีขนาดใหญ่ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าร้านขนาดใหญ่มักจะมีต้นทุนแฝงในเรื่องการจัดการ การจัดเก็บสินค้า และการบริหารคุณภาพการบริการ ดังนั้น แม้ร้านของ Beauty Market จะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า

นอกจากนี้ บริษัทเริ่มผลักดันให้มีการขยายตัวของแบรนด์ในช่องทาง online ปัจจุบันมีการนำสินค้าเข้ามาขายใน Beauty Market เพิ่มเติม 72 แบรนด์ และการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มูลค่ายอดขายของ Beauty Market มีการเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆ



<u>ตลาดต่างประเทศ (OVERSEA : Sales Growth Trend)</u>



<u>การขยายตัวในต่างประเทศ</u>

ปี 2561 นี้บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตในตลาดต่างประเทศที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปัจจุบันยอดขายของตลาดต่างประเทศจากผลรวมของยอดขายทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13

กระบวนการซื้อขายของบริษัทไม่ใช่ Export Base หรือการให้เครดิตระยะยาว แต่เป็นการซื้อแล้วให้ผู้ซื้อชำระสินค้าด้วยเงินสดทันที อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบายดูแลเรื่องการขนส่ง ดังนั้น ผู้ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทจะต้องดูแลจัดการการขนส่งด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทต้องการลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาในต่างประเทศไปยัง 9 ประเทศอาเซียน (Asean) และอีก 2 ประเทศ คือ ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น และอีก 1 พื้นที่ คือ ประเทศในพื้นที่ตะวันออกกลาง (Middle East) บริษัทมองว่าสินค้าของบริษัทมีช่วงระดับราคา (Price Point) ที่เหมาะสมกับตลาดประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายขยายไปยัง Future Contries คือ ประเทศรัสเซียกับประเทศอินเดีย ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคของทั้งสองประเทศนี้มีลักษณะเหมือนกัน คือ ซื้อของถูกที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้ อันแตกต่างกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน จากนโยบายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทีม Oversea ของบริษัทจึงต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

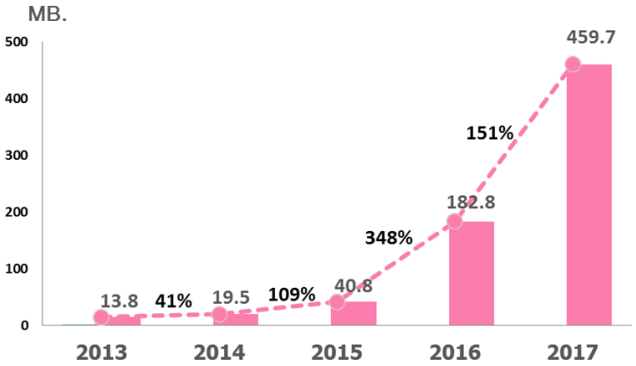
ในปี 2560 บริษัทมีร้านค้าในต่างประเทศ 157 สาขา แต่ในปี 2561 บริษัทวางเป้าให้มีสาขาในต่างประเทศจำนวน 179 สาขา ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 22 สาขา รูปแบบและวิธีการขยายสาขาของบริษัทไปยังตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทจะออกแบบ Business Model ขึ้นใหม่ แต่เดิมบริษัทจะขยายโดยการสร้างร้านขึ้นมาในแต่ละประเทศ แต่ปัจจุบันบริษัทมีรูปแบบ Product Ditribution ที่มอบสิทธิในการขายสินค้าให้กับบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์เป็นชิ้น หรือขายทั้งแบรนด์ในลักษณะของ Shop License เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ Counter Brand หรือ Shop-in-Shop ดังเช่นที่บริษัททำที่ร้าน Colourmix ที่ฮ่องกง และร้าน 86 Shop ที่ไต้หวัน ซึ่งยอดขายที่ประเทศไต้หวันนั้นค่อนข้างดีมาก

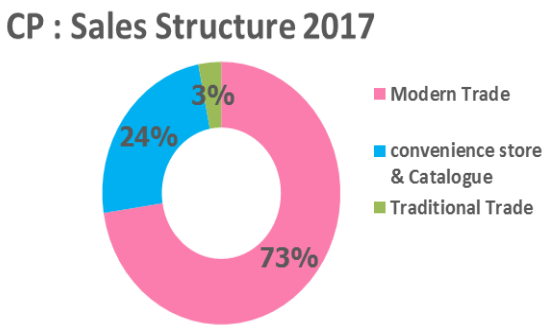
สำหรับตลาดในประเทศจีน บริษัทศึกษารายละเอียดมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี และปัจจุบันบริษัทได้ลงนามสัญญาเพื่อให้สิทธิในการขายสินค้าของบริษัทแก่ 1. TMALL เป็นเว็ปไซต์ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่โด่งดังมากในประเทศจีน และบริษัทไปเปิด Official Store บนเว็ปไซต์นั้น 2. VIP เป็นเว็ปไซต์ซึ่งเป็นลักษณะ Hot Deal Website ซึ่งคนจีนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเว็ปไซต์ 3. KAOLA เป็นเว็ปไซต์เน้นการจำหน่ายสินค้านำเข้าได้รับความนิยมมากในประเทศจีน และ 4. YUNJI เป็นเว็ปไซต์ซึ่งมีลักษณะการจำหน่ายสินค้าเป็น Direct Sale ที่เป็นฐานเว็ปไซต์ของจีนที่ใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทในประเทศจีนติดต่อ แสดงความสนใจที่จะร่วมทำธุรกิจกับบริษัทอีกเป็นจำนวนมาก

<u>Consumer Product</u>

ซึ่งสินค้าที่เป็นที่นิยมมากๆ คือ Made In Nature Hokkaido Milk Series

สำหรับ Traditional Trade หรือร้านค้ารายย่อย ซึ่งปัจจุบันตลาดส่วนนี้ในประเทศไทยเริ่มสู้กับตลาดต่างประเทศได้แล้ว และบริษัทมองว่ายังสามารถขยายการเจริญเติบโตไปได้อีก





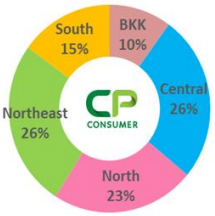
สำหรับ Modern Trade ปัจจุบันบริษัทมี 24 ร้านค้า ซึ่งร้านค้าหลัก คือ King Power, Seven Eleven และ Boots สำหรับ Boots ในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีวางจำหน่ายเพียง 40-60 สาขา แต่ในปีนี้ผลิตภัณฑ์จะวางจำหน่าย 145 สาขา

MODERN TRADE 2017

- No. Of Account : 24 Accounts
- No. Of Store :728 Stores
- No. Of SKUs : 4-98 SKUs

TRADITIONAL TRADE 2017

No. of Store by Geography



- No. Of Store : 448 Stores
- No. Of SKU : 28 SKUs
- Distributor : CP Consumer

- No. Of Store : 8 Stores , 22 Point of Sales
- No. Of SKUs :42 SKUs

Chinese Premium

NEW PRODUCT 2017

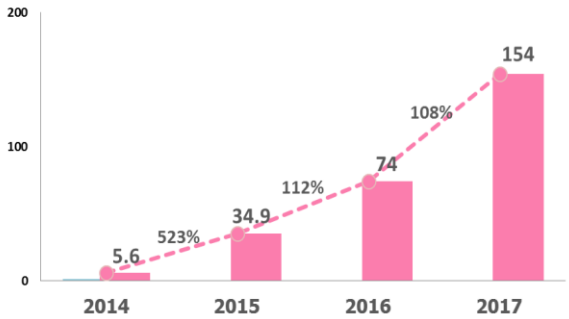
- 7-11 All Store : 10,053 Stores
- No. Of Store : 650 Stores
- No. Of SKUs : 15 SKUs
- Chinese Premium : Lido, Gaysorn Plaza

- Boots All Store :280 Stores
- No. Of Store : 145 Stores
- No. Of SKUs : 4 SKUs

จากเป้าหมายทางการตลาดที่บริษัทตั้งไว้ คือ 10,000 ล้านในปี ค.ศ. 2022 หากบริษัททำได้จริงจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทต่ำลงด้วยเพราะยอดการผลิตถึง Economies of Scale

E-Commerce

เป็นช่องทางที่เติบโตมากกว่าร้อยละ 100 นับตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัทมียอดขาย 154 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้วางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตของ Offline กุญแจสำคัญอย่างหนึ่งทางการตลาดของบริษัท คือ Online to Offline และ Offline to Online (O2O) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ร้านค้าของบริษัทยังสามารถดำรงอยู่ได้



จำนวนผู้ติดตามในช่องทาง online ของสื่อต่างๆ คือสิ่งที่บริษัทต้องแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยอดขาย

ตัวอย่างปรากฏการณ์ของบริษัทที่เกิดจาก O2O คือ ลิปสติกหมายเลข 9 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนชิ้นในการขายที่ร้อยละ 6,700 และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซินเดอเรลล่า ของ Beauty Buffet ซึ่งมีคนต่อแถวรอซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดได้จาก O2O

Conversion Marketing

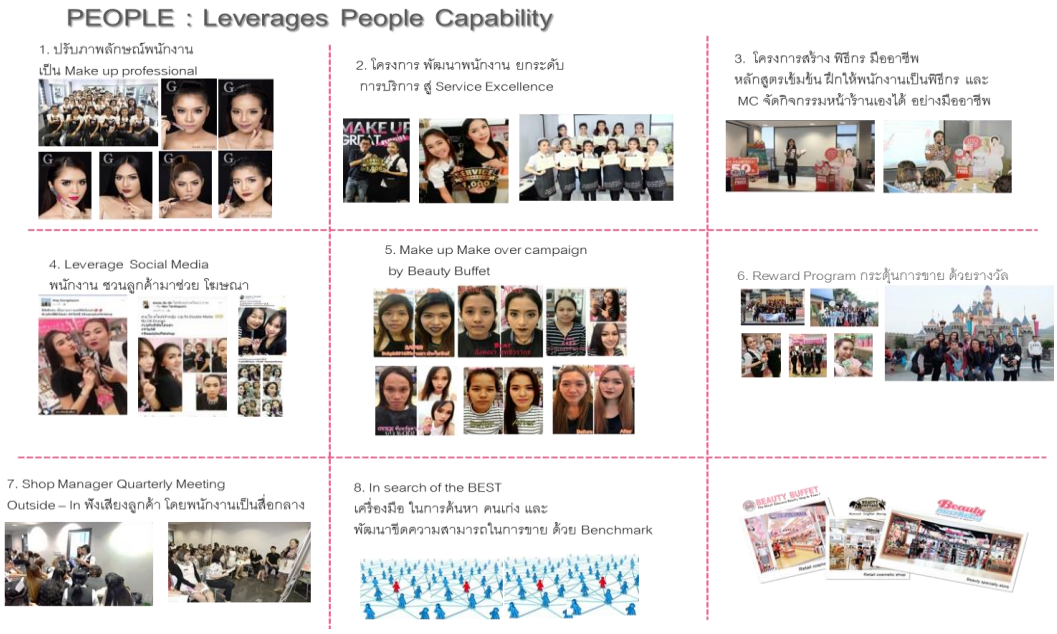
เป็นนโยบายอย่างหนึ่งของ O2O ซึ่งจะเกิดขึ้นได้พนักงานต้องมีความเข้าใจในกระบวนการออนไลน์ และพนักงานของบริษัทก็ให้ความร่วมมือในการลงรูปภาพหรือข้อความโฆษณาสินค้าออนไลน์เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังมี Outside-In ที่ทำจากหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี Beauty Blogger โฆษณาให้แก่บริษัท และที่ประเทศไทยก็มีการลงโฆษณาออกไปยังต่างประเทศ จึงเป็นกระบวนการภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ O2O

Customer Relationship Management (CRM)

ปีนี้บริษัทจะเน้นพัฒนา Social Customer Relationship Management (SCRM) คือ มุ่งเน้นให้คนในโลกออนไลน์มาเป็นลูกค้าของบริษัท การให้ข้อมูลผ่านระบบ BI (Business Intelligence System) ทำให้บริษัททราบถึงข้อมูลผู้ซื้อรายตัว บริษัทยังคงมีความเชื่อว่าการสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ยอดขายของบริษัทมีความมั่นคง

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายสร้างพนักงานให้มีทักษะในการตลาดที่ผสมผสานทั้ง Online และ Offline (Leverages People Capability) เช่น โครงการปรับภาพลักษณ์พนักงานที่ทำให้พนักงานกลายมาเป็น Makeup Artist โครงการพัฒนาพนักงานยกระดับการบริการ ที่ทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกกดดันเหมือนเข้ามาในร้าน เพราะบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถทดลองสินค้าได้ทุกชิ้นก่อนซื้อ ฯลฯ



ท้ายสุดนี้ บริษัทมองว่าบริษัทยังมีช่องว่างทางการตลาดที่สามารถขยายได้อีกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Traditional Trade Online หรือช่องทางต่างประเทศ (Oversea) อีกทั้งบริษัทจะพัฒนาตลาดใหม่ทั้งในประเทศ และนอกประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาตราสินค้า เพราะบริษัทต้องการเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคสากล (International Regional Brand) ให้คนเอเชียรู้จักแบรนด์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตาม เพื่อให้แบรนด์ของคนไทยเข้าสู่ตลาดเอเชีย

นอกจากนี้บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการดำเนินตนตามหลัก Good Governance ของบริษัท

โดยรายละเอียดต่างๆ นั้นปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 แล้ว

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลึง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 28 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,502 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,086,805,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4481 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

<u>มติ</u> อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,086,805,078 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	2,086,050,478	99.9638
(2)	ไม่เห็นด้วย	754,600	0.0362
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,086,805,078**	**100.00**

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลึง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 1,229,318,162.50 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

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

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 450,410,187.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) สามารถสรุปได้ดังนี้

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 หน่วย ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,768,985 หุ้น (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าหุ้น) และ

3) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,106,680 หน่วยในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,106,680 หุ้น (สองล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยแปดสิบหุ้น)

รวมเป็นหุ้นสามัญแปลงสภาพทั้งหมดจำนวน 4,841,265 หุ้น (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ทำให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3,000,965,600 หุ้น (สามพันล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) เป็น 3,004,841,265 หุ้น (สามพันสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) 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
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผล (ขออนุมัติจ่ายเพิ่ม)	0.408 0.150* 0.258	0.218 0.080 0.138
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	เงินสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด	226,100.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,225,659,234.12	654,133,252.80
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	99.70	99.75

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล เห็นว่าบริษัทน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการลงทุน อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักลงทุนเห็นว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่นำเงินเหล่านี้ไปลงทุนเพิ่มเติม และสอบถามเพิ่มเติมว่าในการลงทุน Shop ขนาดกลางของ Beauty Buffet ต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเมื่อบริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน บริษัทจึงมีนโยบายคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมาเป็นไปตามกระแสเงินสด และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท แต่บริษัทก็ยังคงมองถึงการลงทุน และการเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ และการลงทุนยังคงสร้างความเจริญเติบโตที่ดี การลงทุนของบริษัทเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ให้เกิดผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว บริษัทมีความเชื่อว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของผู้ถือหุ้นทุกคน และต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมองว่า ณ ขณะนี้บริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนมาก ทั้งนี้ ทุกการลงทุน บริษัทจะมองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะในส่วนการเจริญเติบโต ความเสี่ยง หรือผลตอบแทน ส่วนการลงทุน Shop ของ Beauty Buffet บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่น้อยที่สุด โดยใช้ in-house ด้าน interior หรือ graphic ดังนั้น ผลการลงทุนจึงไม่มาก และค่าเสื่อมก็ไม่มากเช่นกัน ซึ่งปีนี้มีการลงทุนใน Shop ไม่เกิน 80 ล้านบาท

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเงินสด ทุกวันบริษัทมีเงินสดเข้า ซึ่งบริษัทมีทฤษฎีว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น การโฆษณาของบริษัทจึงใช้เงินลงทุนต่ำ แต่เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมีความยินดีที่จะคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90 กว่าแบบนี้ทุกปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 6 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,508 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,086,893,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4510 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

<u>มติ</u> อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งปีเท่ากับร้อยละ 99.70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นจำนวนเงินปันผลสำหรับงวดนี้ทั้งสิ้น 775,249,046.37 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,086,893,693 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	2,086,893,693	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,086,893,693**	**100.00**

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 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. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	26,803	25,527
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,102	19,145

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

<u>มติ</u> อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561
ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.4 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,562,899,693 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	1,496,620,916	95.7592
(2)	ไม่เห็นด้วย	66,278,777	4.2408
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**1,562,899,693**	**100.00**

2) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,813,675,693 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	1,747,396,916	96.3456
(2)	ไม่เห็นด้วย	66,278,777	3.6544
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**1,813,675,693**	**100.00**

3) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการประจำปี 2561
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,813,675,693 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	1,714,673,816	94.5414
(2)	ไม่เห็นด้วย	99,001,877	5.4586
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**1,813,675,693**	**100.00**

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

<u>มติ</u> อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7764 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กลต. จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้

มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,086,893,693 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	2,086,601,193	99.9860
(2)	ไม่เห็นด้วย	292,500	0.0140
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,086,893,693**	**100.00**

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

1)	พลโทเผด็จ จารุจินดา	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2)	พันเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ
3)	นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ และขอให้คุณสุวิน ไกรภูเบศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

หลังจากนั้น คุณสุวิน ไกรภูเบศ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว สำหรับพลโทเผด็จ จารุจินดา ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และพันเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ พันเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณสุวิน ไกรภูเบศ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณสุวิน ไกรภูเบศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม 2 ราย นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,510 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,086,943,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม คุณสุวิน ไกรภูเบศ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1) **<u>พลโทเผด็จ จารุจินดา</u>** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,086,943,893 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	2,086,913,893	99.9986
(2)	ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0014
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,086,943,893**	**100.00**

2) **<u>พันเอก (พิเศษ) อรรถพล ศรีสังวาลย์</u>** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 2,086,943,893 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	2,086,913,893	99.9986
(2)	ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0014
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,086,943,893**	**100.00**

3) **<u>นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ</u>** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,832,845,893 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	1,816,731,793	99.1208
(2)	ไม่เห็นด้วย	16,114,100	0.8792
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**1,832,845,893**	**100.00**

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) **ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลึง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จึงมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุม

นายสุรพล เพชรกลึง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 22,610,000 หน่วย ปรากฏว่าในช่วงปี 2560 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทลาออก เป็นผลให้บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) คืนจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,126,240 หน่วย

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

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นสมควรมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 2,126,240 หน่วย โดยจัดสรรให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจำนวนรวม 8 ท่าน ทั้งนี้ ให้มีการจัดสรรให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิตามมติคณะกรรมการ 5 บาทต่อหุ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นการจูงใจให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ดีไป

กว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์	กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	4

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,086,923,893 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
(1)	เห็นด้วย	1,718,664,751	82.3540
(2)	ไม่เห็นด้วย	362,957,174	17.3920
(3)	งดออกเสียง	5,301,968	0.2541
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	รวมจำนวนเสียง	**2,086,923,893**	**100.00**

<u>วาระที่ 9</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า การขาดทุนจากการทำลายสินค้า และการขาดทุนจากการจัดจำหน่ายทรัพย์สินจึงมีมูลค่าสูงกว่าปี 2559

   นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ขอให้คุณสุรพล เพชรกลึงเป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น คุณสุรพล เพชรกลึงชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานทางบัญชี จากอายุสินค้าซึ่งกำหนดเป็นร้อยละจากมูลค่าสินค้า และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้านั้นเป็นผลเนื่องมาจากสต๊อคสินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้น สำหรับการขาดทุนจากการทำลายสินค้า เป็นผลเนื่องจากการทำลายสินค้าจริงในปี 2560 ซึ่งเป็นยอดสะสมจากปี 2559-2560 และมาทำลายในปี 2560 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของกรมสรรพากร และมาตรฐานทางบัญชี สาเหตุที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสินค้ามีสารต้องห้ามบางอย่าง บริษัทจึงต้องทำลายเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง หรือจัดเก็บ แต่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นผลเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับการขาดทุนจากการจัดจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจากปี 2560 มีการย้ายตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น

   นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับสินค้าที่มีสารต้องห้ามนั้น ไม่ใช่ว่าบริษัทใช้สารต้องห้ามในสินค้า แต่เกิดจากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน หรืออัตราส่วนของสารบางตัว สำหรับนโยบายปีนี้ ดังที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้าค่อนข้างมาก และเลิกขายสินค้าบางรายการ แต่เวลาที่บริษัทสั่งวัตถุดิบมานั้นเป็นการสั่งจำนวนมากทำให้วัตถุดิบอาจเหลือ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทำลายวัตถุดิบดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรฐานในการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทได้จัดประเภทข้อมูลสาขาของบริษัทหรือไม่ ว่าสาขาใดที่มีผลประกอบการดี

   ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีการจัดกลุ่มสาขาที่ทำรายได้ได้ดีไปจนถึงน้อย ซึ่งโดยปกติของธุรกิจค้าปลีก จะมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนของห้างสรรพสินค้า หรือยอดของจำนวนผู้เดินห้างสรรพสินค้านั่นๆลดน้อยลง บริษัทก็ต้องมีการควบคุมตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทมีแผนก Business Development ที่คอยหาทำเลใหม่ หรือย้ายสาขาถ้าพื้นที่ที่เปิดสาขาไม่ดีพอ บริษัทเพิ่มสาขาน้อยลงเพราะบริษัทมีนโยบายที่เน้นคุณภาพของสาขาที่ต้องก่อให้เกิดกำไร และเน้น Market Coverage Strategy และ ROI (Return on Investment) เป็นเรื่องสำคัญ เพราะรายได้ของบริษัทมาจาก ร้านค้าปลีกเป็นหลัก

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหมวดอาหารเสริมอย่างไร เนื่องจากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของบริษัท สินค้าหมวดอาหารเสริมยังไม่ค่อยมีความโดดเด่น

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการออกผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งบริษัทต้องมีความมั่นใจ ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดจนบริษัทมั่นใจว่าทำแล้วจะเกิดความสำเร็จ ดังนั้นคอนเซ็ป Live a Beautiful Life ของบริษัทจะต้องมีการครอบคลุมไปถึงสินค้าเครื่องสำอาง สินค้าที่ใช้กับร่างกาย หรืออาหารเสริมแน่นอน

4. ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีหน้า อยากให้บริษัทจัดเตรียมรถรับส่งมายังสถานที่ประชุม เนื่องจากการเดินทางมายังสถานที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้นอาจค่อนข้างลำบาก หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นมีความยินดีที่เห็นว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทต้องขออภัยที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดีบริษัทมีความพยายามที่จะเลือกสถานที่ประชุมที่ดี และมีความสะดวก แต่อาจไม่สะดวกกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.50 น.

(พลโทเผด็จ จารุจินดา)
ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม

(นางดารณี ปะเถตัง)
เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2561

นำส่งในรูปแบบ QR CODE

สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในรูปแบบ QR CODE

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. **นายวิบูลย์ พจนาลัย** **เสนอเป็นกรรมการอิสระ**

	อายุ	43 ปี
	การศึกษา	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน Georgia State University - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Catified Public Accountant (CPA)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท		-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		2 ปี (25 เมษายน 2560 - 24 เมษายน 2562)
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ บจ. เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	***ช่วงเวลา***	***การทำงาน***
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2561		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายวิบูลย์ พจนาลัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. **นายวิบูลย์ พจนาลัย เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ)**

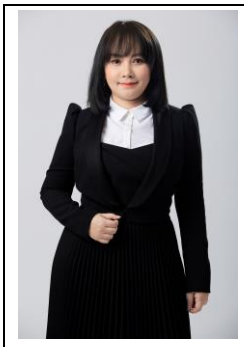
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

2. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	58 ปี
	การศึกษา	- ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenberg University, Sweden - Mini MBA in Franchise Nova Southeastern University, USA. - ปริญญาโทการบริหารธุรกิจค้าปลีก, University of Sterling United Kingdom - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวน 91,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		3 ปี (25 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2562)
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	*ช่วงเวลา*	*การทำงาน*
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชน/รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
	2550 – 2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
	2538 – 2560	กรรมการ บริษัท บี.ที.ซี. พาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด
	2554 – 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2561		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

3. **นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ เสนอเป็นกรรมการ**

	**อายุ**	43 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.30% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		3 ปี (25 เมษายน 2559- 24 เมษายน 2562)
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	*ช่วงเวลา*	*การทำงาน*
	2555 –ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
	2555 – 2556	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
	2553 – 2554	รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทโมนาโพลิแตนท์ จำกัด (เปลี่ยนเป็น บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ ในปัจจุบัน)
	2553 – 2554	รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2561		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คำนิยามกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ 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) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย[1] หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท

---

[1] ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
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 0.75ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 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 โดยราคาการใช้สิทธิอาจ

เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสนอขาย	:	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลา 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 สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 16 ของเดือนมกราคมและ กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิดังนี้

ปีที่	อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ
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

ปีที่	อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ
3	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 55 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 3 ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2562 และ 16 กรกฎาคม 2562
4	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 4ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2563และ 16 กรกฎาคม 2563
5	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีที่ 5 ได้ในวันที่ 18มกราคม 2564และ 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 ต่อกรรมการและพนักงานในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

		กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่น	:	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ 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/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ 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) บริษัทจะขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายชื่อ และ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละราย รวมถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่พนักงานรายอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดสรรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน

- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

4. รายชื่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

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 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน

6.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ปลดเกษียณจากบริษัทตามปกติวิสัย หรือถูกเลิกจ้างโดยปราศจากความผิด หรือ ครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามกำหนดการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์

6.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียชีวิต สาบสูญ เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ยังคงมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ หรือมอบให้ ทายาท หรือ ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ แต่ต้องแสดงหลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

6.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นโดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาใช้สิทธิและราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ฯในเดือนที่มีการใช้สิทธิ

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/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

8. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.1 <u>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น</u> (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

ผลกระทบต่อราคา = (Po - Pn) / Po

= (5.13-5.129)/ 5.13

= 0.02

Pn = [(Po x Qo) + (P1 x Q1)] / (Qo + Q1)

= [(5.13 x 3,000,000,000) + (5.00 x 22,610,000)] / (3,000,000,000+22,610,000)

= 5.129

Po = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7 ทำการก่อนวันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ = 5.13 บาท

P1 = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ = 5.00 บาท

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้ว = 3,000,000,000

Q1 = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ = 22,610,000

9.2 <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น</u> (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน22,610,000หน่วย มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.75 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงเดิม

สูตรคำนวณ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น = <u>จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้</u>

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้

= 22,610,000 / (3,000,000,000 +22,610,000)

= 0.75%

10. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงานจากการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท

11. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท เฉพาะรายที่เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

12. **การดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ**

คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

13. **รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้**

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

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) .....อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน~~การประชุมผู้จองหุ้น~~/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/~~วิสามัญครั้งที่~~ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน~~การประชุมผู้จองหุ้น~~/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/~~วิสามัญครั้งที่~~ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **นายวิบูลย์ พจนาลัย**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ใน~~การประชุมผู้จองหุ้น~~/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/~~วิสามัญครั้งที่~~ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียน.....
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.....เสียง ดังนี้

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน~~การประชุมผู้จองหุ้น~~/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/~~วิสามัญครั้งที่~~ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **นายวิบูลย์ พจนาลัย**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน) ~~ในการประชุมผู้จองหุ้น~~/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/~~วิสามัญครั้งที่~~ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 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. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/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

<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

3. **<u>การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท</u>**

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

1.	พลโทเผด็จ จารุจินดา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
2.	รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3.	พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
4.	นายวิบูลย์ พจนาลัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

<u>หมายเหตุ</u> เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. **<u>อื่น ๆ</u>**

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

	1. **พลโทเผด็จ จารุจินดา** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75/158 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 **(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562)**
	2. **รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/122 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 **(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562)**
	3. **พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562)**
	4. **นายวิบูลย์ พจนาลัย** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)**

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3 การโอนหุ้น

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 21. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 ซึ่งอาจกำหนด

เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 30. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

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

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

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

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 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 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย

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

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข 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) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น

ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 57. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 67. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

แผนที่สถานที่ประชุม

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