



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

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

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  
โทรศัพท์ 02-9460700-6 แฟกซ์ 02-9461571 เว็บไซต์ [www.beautycommunity.co.th](http://www.beautycommunity.co.th)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
5. คำนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. แผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
11. แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ณ เวลาเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13,000 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,351,126 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.9344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 38,713 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,006,868,535 หุ้น ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม บริษัทจึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.beautycommunity.co.th](http://www.beautycommunity.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็น

การล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	1,315,918,958.43
หนี้สินรวม	239,438,634.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,076,480,323.71
รวมรายได้	2,020,767,028.89
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	290,770,446.47
กำไรสุทธิ	232,576,900.96
กำไรต่อหุ้น	0.08
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,150,560

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 232,576,900.96 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี

จำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบ  
ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกพันหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัท  
จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของ  
บริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท หรือ  
เป็นจำนวนเงิน 212,587,740.99 บาท (สองร้อยสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาท  
สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.41 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท  
เป็นเงินจำนวน 104,796,773.73 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท  
สตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

อีกทั้งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มแล้วอีกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ  
0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 107,790,967.26 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ด  
บาทยี่สิบบาทสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2562	เงินปันผลสำหรับปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	232,576,900.96	991,593,406.58
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,994,193,535	2,994,193,535
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.071	0.300
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จ่ายวันที่ 9 กันยายน 2562	0.035	0.162
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563	0.036	0.138
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	จัดสรรเงินสำรองครบตาม กฎหมายแล้ว	จัดสรรเงินสำรองครบตาม กฎหมายแล้ว
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	212,587,740.99	898,152,180.54
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	91.41	90.58

ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้
2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 365,382 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่ผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราลดลงร้อยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ (ปี 2563) (บาทต่อคน)	สำหรับปีก่อน (ปี 2562) (บาทต่อคน)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>• กรรมการบริษัท</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  19,325  14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  27,607  20,705
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  19,325  14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  27,607  20,705
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการสรรหาฯ</li> <li>• กรรมการสรรหาฯ</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  19,325  14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  27,607  20,705
4. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>• กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  19,325  14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง  27,607  20,705

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

โดยในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

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

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</u>	<u>ปี 2563 (ปีที่เสนอ)</u> (บาท)	<u>ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)</u> (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,460,000	1,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>1,460,000</b>	<b>1,460,000</b>

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

- 1) รศ.ดร.วิจิต ฐ่ออิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ รศ.ดร.วิจิต ฐ่ออิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5** เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) บริษัทมีความจำเป็นต้องควบคุมการประชุมให้สั้น กระชับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวของคนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ประกอบกับการจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างตามประกาศของภาครัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะโปรดปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งให้บริษัท โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1). ทางอีเมล โดยส่งมาที่ [contact@beautycommunity.co.th](mailto:contact@beautycommunity.co.th)

- 2). ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/915 ซอย นวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

- 3). โทรสาร หมายเลข 0-2946-1571

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทจะทำการบันทึก VDO ระหว่างการประชุม

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามกระบวนการคัดกรองของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 2.1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

- 2.2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสจะไม่อนุญาตให้เข้าประชุมแต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

2.3. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบริษัท หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียนโดยระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

2.4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และมีจำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม ประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดประชุม บริษัทไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าสถานที่จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

2.5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

2.6. บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

2.7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.beautycommunity.co.th](http://www.beautycommunity.co.th)) และแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

3. บริษัทขอให้ท่านเผื่อเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการสำหรับการคัดกรองก่อนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
4. บริษัทจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าห้องประชุม และขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกคนใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังการประชุม
5. บริษัทขอให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทดังปรากฏรายชื่อและรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบและหลักฐานตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** กลับมายัง**บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230** โดยบริษัทขอให้ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ **24 สิงหาคม 2563** จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่เข้าประชุมรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร. วิจิต อุ้ม)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)



(นางดารณี ปะเถตั้ง)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2

โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

#### หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารซี ชั้น 2 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลโทเผด็จ จารุจินดา           | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ        |
| 2. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ    |
| 3. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 4. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ         | กรรมการ                               |
| 5. นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอักษรนันท์ | กรรมการ                               |
| 6. รศ.ดร. วิชิต คู่อ้น           | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 7. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย            | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |

**กรรมการที่ลาประชุม**

- ไม่มี -

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสิริวิชา สุวรรณเกษรญา บริษัท อภิสัทธี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

**ผู้สอบบัญชี**

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 นายกำพล ศิวะวงศ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**เลขานุการที่ประชุม**

นางดารณี ปะเตัง เลขานุการที่ประชุม

## เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 44,435 ราย

เลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

### 1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

### 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

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

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 47 กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 22 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

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

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ



4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,531 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,284,062,193 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญ พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

หลังจากนั้น พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 21 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 107,040,210 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,552 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,391,102,403 หุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,391,102,403 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,391,102,403	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,391,102,403</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562**

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

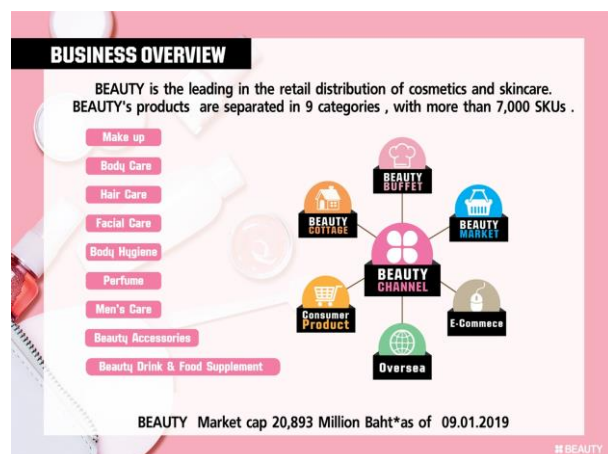
**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 เป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทชะลอลง เนื่องจากได้รับผลกระทบระยะสั้นจากปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอกนั้นส่งผลมาจากกรณีที่ตลาดเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระแสข่าวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางของบริษัทอื่นไม่ได้มาตรฐานผ่าน อย. ส่งผลกระทบให้ฐานลูกค้ารายย่อยของบริษัท ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้เป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ลดจำนวนลงมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาความสามารถทำกำไรได้ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการตลาดช่องทางจําหน่าย ที่เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย

**แผนการดำเนินงาน**

บริษัทวางวิสัยทัศน์ (VISION) โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านความงามและสุขภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติด้วยแนวคิด International Beauty & Health Business เพื่อให้แบรนด์สินค้านั้นสอดคล้องกับกระแสสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสนใจในด้านความงามและสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธานฯขอให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกควัฒน์ ซึ่งเป็นกำกับดูแลแผนการดำเนินงาน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกควัฒน์** กล่าวต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน โดยอธิบายถึงเครื่องยนต์หลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทจำนวน 6 เครื่องยนต์ประกอบไปด้วย

1. **บิวตี้บุฟเฟต์ (Beauty Buffet)** เป็นธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประเภทค้าปลีก (Retail Business) ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักของบริษัท ในขณะนี้ บิวตี้ บูฟเฟต์ ได้มีการขยายสาขาเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปทั่วประเทศ
2. **บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage)** เป็นธุรกิจที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการค้าปลีก เช่นเดียวกับ บิวตี้ บูฟเฟต์ โดยแตกต่างกันที่ตำแหน่งทางการตลาด บิวตี้คอทเทจ นั้นอยู่ในระดับที่พรีเมียมกว่า บิวตี้ บูฟเฟต์ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น





3. **บิวตี้ มาร์เก็ต (Beauty Market)** มีนโยบายขายแปรรูปเป็น Beauty Fest Outlet โดยมีแนวทางการดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบร้านค้าปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ่ Beauty Fest Outlet นั้น แตกต่างจาก Beauty Market แบบเดิมตรงที่สามารถเข้าถึงตลาดได้ในทุกๆ ตลาดมากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง แต่จะดำเนินการโดยการออกบูธไปตามที่ต่างๆ
4. **กลุ่มสินค้าอุปโภคต่อเนื่อง (Consumer Product)** ซึ่งกำลังเดินหน้าขยายตัว โดยภายใน

ปีนี้บริษัทจะมีการเพิ่มในส่วนของ Home Shopping เข้ามา Home Shopping นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม Health Business ด้วย อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. **E-Commerce** บริษัทจะมีการสร้าง Platform Online มากขึ้นเพื่อให้ตอบรับกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
6. **Oversea** ในปี 2561 นั้น กิจการของบริษัทขยายไปถึง 11 ประเทศ และภายในปีนี้จะมีการขยายต่อไปอีกใน 15 ประเทศ

**ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์** ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงภาพรวมและทิศทางในการดำเนินงาน โดยท่านแรกคือ **นางสาวภัทราพร ถนอมกิจชัย** ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนช่องทางสินค้าอุปโภค ( Consumer Product ) และช่องทาง E- Commerce เนื่องจากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน Home Shopping โดยมีประสบการณ์ในสายงานด้านนี้จากบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น คุณภัทราพรจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันการดำเนินงานด้าน E-Commerce

ต่อมา **นางสาวศิริการย์ พัทฒนิวิระนนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร โดยท่านนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนธุรกิจประเภทค้าปลีก (Retail Business) ของบริษัททั้งหมด รวมถึงกำกับดูแลในส่วนธุรกิจ Oversea ซึ่งขยายงานอย่างเต็มที่ในขณะนี้

สุดท้ายคือ **นายสุรพล เพชรกลิ้ง** ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร ผู้รับผิดชอบในส่วนสนับสนุนเบื้องหลังทั้งหมด อาทิ เช่น การเงิน การบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยี (IT) เป็นต้น

**แผนการดำเนินงาน 2562**

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานของบริษัทจะมุ่งเน้นใน 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย

**1. การขยายตลาดในต่างประเทศเชิงรุก (Oversea)**

เนื่องจากปลายปีที่แล้วบริษัทได้รับผลกระทบจากกระบวนการตลาดของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นลดลง บริษัทจึงมีแนวทางที่จะขยายตลาดเพื่อให้ยอดขายของบริษัทไม่ขึ้นอยู่กับตลาดใดตลาดหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยในปีที่แล้วบริษัทได้มีการขยายตลาดไปใน 11 ประเทศ

อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายไปอีก 15 ประเทศภายในปี 2562 โดยมีแผนขยายตลาดไปยังประเทศ อินเดีย รัสเซีย อาหรับเอมิเรตส์ บรูไน และแคนาดา เป็นต้น ในรูปแบบของตัวแทน



จำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น รวมทั้งยังมุ่งเน้นไปในตลาดจีน (Mainland China) ซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจสูง โดยมีแผนกระจายตลาดผ่านผู้แทนจำหน่ายรายย่อย แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาคือผู้แทนรายย่อยดังกล่าวมีสภาพเป็น non-official distributor ทำให้ยากแก่การจัดการหรือประเมินผลกำไรของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถบันทึกข้อมูลการซื้อขายของผู้แทนเหล่านั้นได้ โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไขโดยการแปลง non-official distributor เป็น official-distributor

โดยเป็นผู้ค้าที่บริษัทสามารถจับต้องได้และมีการกำหนดให้ผู้ค้าเหล่านั้นขึ้นทะเบียนกับทางบริษัท

ต่อมาบริษัทมีแผนกระจายสินค้าในประเทศจีนผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce เช่น TMALL JD Kaola เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนส่งสินค้าเข้าจำหน่ายทางตลาดหลัก (General Trade) ในประเทศจีน ที่ประกอบด้วยช่องทางออฟไลน์ (Offline) เช่น Traditional



Trade, Convenien Store, Modern Trade และช่องทางออนไลน์ (Online) ที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆที่จัดจำหน่ายในประเทศจีน



China international Beauty Expo Beijing

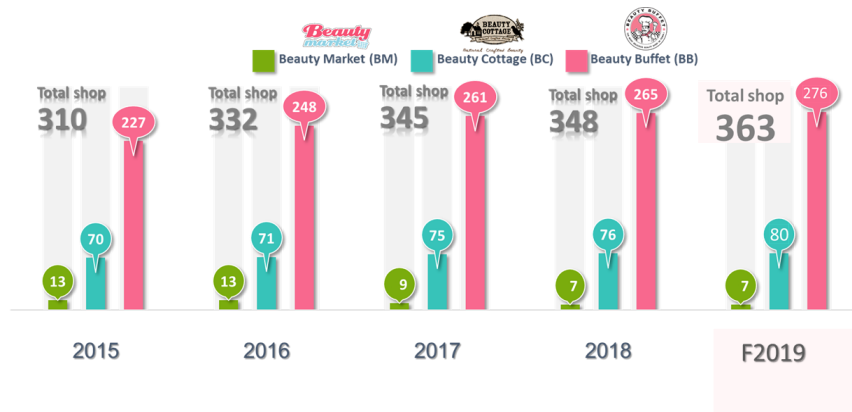


Beauty world Middle East Dubai 2019

อีกทั้งบริษัทยังมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบตลาดเชิงรุกมากขึ้น บริษัทมีการออกบูธเพื่อขายสินค้า และโปรโมชั่น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ มีผู้คนสนใจที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของ

บริษัทเป็นอย่างมาก ส่วนวิธีการทำตลาดในต่างประเทศ บริษัทไม่นิยมลงทุนในต่างประเทศแต่บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆ และกระบวนการจำหน่ายสินค้าของบริษัทนั้นเป็นวิธีการ Cash Basis คือการโอนเงินก่อนส่งสินค้า เว้นแต่ บางบริษัทในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นรายใหญ่ บริษัทถึงจะอนุมัติให้ใช้ระบบของ Credit

## 2. ช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Business Models)



บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงและสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัทมาตั้งแต่ต้น โดยจะมีการพัฒนาเพิ่มสาขาให้ครอบคลุม สร้างโมเดลการขายสินค้าที่เป็นสินค้าประเภท Multi Brand เข้ามาจำหน่ายในร้านบิวตี้ บุปเฟ่ต์ (Beauty Buffet) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราการขายตัวของ Retail Business นั้นจะไม่ได้มีการขยายตัวที่สูงนัก แต่ Retail Business ก็ยังคงเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ได้อัตรากำไรที่สูง บริษัทจึงถือว่า Retail Business เป็นช่องทางการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยปีนี้บริษัทจะขยายสาขาเพิ่มอีกจำนวน 15 สาขา รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 363 สาขา



บริษัทมีการจัดทำ Beauty Fest Outlet ซึ่งเป็นแนวทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของการพัฒนาด้านเครื่องสำอางที่ไม่ใช่เฉพาะเครื่องสำอางของบริษัทอย่างเดียว Beauty Fest จะมีสินค้าของคู่ค้าอื่นๆเข้ามาผสมด้วย โดยวิธีการตลาดของ Beauty Fest นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในระยะสั้นๆ ดังนั้นราคาสินค้าที่จำหน่ายใน Beauty Fest นั้นจะมีการผันแปรตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความนิยมของตลาด และมีรูปแบบที่สามารถจัดทำขึ้นในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ทำให้การทำงานของ Beauty Fest นั้นเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆระดับชั้น โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดทำ Beauty Fest ไปทั้งหมดแล้ว 13 ครั้ง โดยยอดขายทั้งหมดในไตรมาสไตรมาสแรกมีมูลค่าประมาณประมาณ 6 ล้านบาท

ของ Beauty Fest นั้นเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆระดับชั้น โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดทำ Beauty Fest ไปทั้งหมดแล้ว 13 ครั้ง โดยยอดขายทั้งหมดในไตรมาสไตรมาสแรกมีมูลค่าประมาณประมาณ 6 ล้านบาท

## 3. Consumer Product

เป็นช่องทางการเข้าถึง end-user ผ่านช่องทางการจำหน่ายซึ่งไม่ใช่ช่องทางของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเป็นของตัวเอง แต่หากบริษัทสามารถทำให้สินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตของบริษัทได้มากขึ้นเช่นกัน การเข้าถึงผู้บริโภคนั้นสามารถทำได้โดย



บริษัทจะทำการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูงและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

#### 4. ช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)



เพื่อเพิ่มช่องทางการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทมีแผนบริหารจัดการโครงสร้างระบบ อีคอมเมิร์ซให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทตั้งเป้าหมายไปที่ตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์ Online to Offline หรือ O2O ที่จะมีการอธิบาย ต่อไปในหัวข้อการตลาด (Marketing) โดยบริษัทจะสร้างระบบออนไลน์เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2562 นี้บริษัทมีแผนจะเพิ่มช่องอีคอมเมิร์ซอีกช่องทางคือ Home Shopping ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทเชื่อว่าจะเป็นอีกวิธีที่จะผลักดันรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

#### 5. กลยุทธ์การขายโดยใช้สินค้าขับเคลื่อน (Product Driven)



บริษัทมีแนวทางการขับเคลื่อนยอดขายโดยผลักดันสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงให้มียอดขายอยู่ในกลุ่ม M100 หรือสินค้าที่ทำรายได้ 100 ล้านบาทต่อสินค้า 1 ตัว ให้เป็น Products Heros บริษัทเน้นไปที่สินค้าตามเทรนแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Product M100 จึงเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2562 นี้

#### 6. การตลาด (Marketing)

บริษัทมีกลยุทธ์การขายแบบ Online to Offline หรือ O2O เป็นการเชื่อมสังคมกับสื่อออนไลน์ โดยให้ Influencers ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพนักงานทุกระดับให้เกิด Conversion เพื่อสร้าง Engagement กับลูกค้าในวงกว้าง และเป็นพลังในการสร้างยอดขายให้แก่ช่องทางออฟไลน์ เพื่อช่วยสร้างยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญ

บริษัทมั่นใจว่าแผนการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านนี้จะป็น Key driver ที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทคาดว่ารวมแล้วบริษัทจะมีรายได้เติบโตมากกว่า 20 % และรักษาอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 25% นี้คือเป้าหมายของปี 2562

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากกลยุทธ์ในการดำเนินงานหลักในปี 2562 นี้ บริษัทมุ่งเน้นไปที่ การขยายตัวในต่างประเทศ และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีอัตรากำไรต่ำกว่า การดำเนินธุรกิจประเภท Retail

Business ดังนั้นจะมีความเป็นความเป็นไปได้หรือไม่ ที่อัตรากำไรของบริษัทจะสามารถเติบโตขึ้นไปมากกว่า 30% ในการดำเนินงานของปี 2562 นี้

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมในแง่ของ Net Profit margin ในตลาดต่างประเทศจะยังคงรักษาอัตราที่บริษัทชี้แจงไว้ได้ แต่ gross อาจต่ำลง เนื่องจากทุกครั้งที่บริษัทส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทรับเงินมาก่อน บริษัทจะได้กำไรทันที อีกทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการเปิดร้านแล้วรอคนมาซื้อสินค้าจึงจะได้เงิน แม้ว่ากำไรสูงก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเช่นเดียวกัน กรรมการเห็นว่าตลาด Retail Business นั้นเป็นเสาหลักในการดำเนินกิจการ ในขณะที่การขยายในต่างประเทศเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้รายได้เติบโตมากกว่า 20% และยังคงอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 25% ด้วยแผนการดำเนินงานนี้

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าอัตรากำไรของบริษัทมีโอกาสที่จะสามารถขึ้นไปจนถึง 30% เหมือนในช่วงปี 2560 ไหมอย่างไร

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องด้วยปีที่แล้วบริษัทเกิดการชะลอตัวในแง่ของกำไร ตอนนี้บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นการวางรากฐานให้แข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% และยังคงอัตรากำไรได้มากกว่า 25% ภายในปีนี้ตามที่ได้แจ้ง

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากในปี 2561 ยอดขายของหน้าร้านของบริษัทนั้นติดลบ จึงอยากสอบถามว่าด้วยแผนการดำเนินงานในปี 2562 นั้นมีแผนการเพิ่มจำนวนสาขา การเพิ่มสาขานั้นจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหรือไม่อย่างไร

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเชิงเทคนิค แต่ก่อนบริษัทไม่ได้แยกยอดขายระหว่างหน้าร้าน Retail Store ออกจาก ยอดขายจากผู้แทนจำหน่ายรายย่อย เพราะฉะนั้นตัวเลขจะไม่ชัดเจนมากนัก บริษัทจำแนกยอดขาย 2 กลุ่มนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2561 จึงทำให้เห็นว่า รายได้ของ Retail Store นั้นลดลง

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การขายในร้านค้าปลีกนั้น ตัวเลขนั้นยังคงเป็นที่น่าพอใจอยู่ มีลดลงด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจบ้าง

4. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าแผนที่จะทำ M&A ร้าน Multi-Brands ของแบรนด์อื่นใหม่

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะ M&A ของแบรนด์อื่น ตอนนี้บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัทมากกว่า

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ**ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นคำถามว่าบริษัทตระหนักดีถึงความนิยมของร้าน Multi-Brands จึงเกิดเป็น Beauty Fest ขึ้นมาเป็นการขายสินค้าที่เป็น Multi-Brands ของบริษัท เรื่อง M&A นั้นต้องผ่าน

การพิจารณาโดยละเอียดโดยที่ประชุม รวมถึงพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการ M&Aรวมทั้งศักยภาพ ของตัว บริษัทเองด้วย

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวผลิตภัณฑ์ MADE IN NATURE ของบริษัทว่ามีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่เห็นความพัฒนาของผลิตภัณฑ์นี้มากนัก

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ MADE IN NATURE นั้นบริษัทจัดให้เป็น สินค้าที่จะอยู่ในกลุ่ม Consumer Product และมีการวางลักษณะแบรนด์อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า โฉนั้หน้าผิว Hokkaido Milk หลังจากนั้น โดยเฉพาะครึ่งปีหลัง ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ MADE IN NATURE มากขึ้นนอกเหนือจาก skin care แต่จะเป็นผลิตภัณฑ์พวก Colour Cosmetic

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์แหล่งการผลิตสินค้าว่าบริษัทเคยมีการพิจารณาในส่วนนี้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากบริษัทนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ การศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ในแต่ละสถานที่การผลิตนั้น เป็นประโยชน์แก่ต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัท

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศร์**ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า บริษัทนั้นมี supplier อยู่ในหลายๆประเทศ ส่วนวิธี พิจารณาว่าเราจะผลิตสินค้าจากแหล่งไหนนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ ระยะเวลา กำลังการผลิต ต้นกำเนิดสินค้า อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกระแสของตลาด เช่นหากสินค้าผลิตจากประเทศที่ ได้รับความนิยมนสูงก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายอีกวิธีการหนึ่ง สินค้าของบริษัทนั้นผลิตมาจากแหล่ง การผลิตที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าด้วย ซึ่งวิธีการนี้บริษัทเห็นว่าทำให้เกิดความคล่องตัวต่อการ ผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทไม่ต้องลงทุนตั้งโรงงานการผลิตเอง อีกทั้งบริษัทยังสามารถเปลี่ยนแหล่ง การผลิตไปในแหล่งที่ถูกกว่าได้ โดยบริษัทไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการสร้างโรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทจะขอ น้อมรับข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนาและพิจารณาเพื่อดำเนินงานในอนาคตต่อไป

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลในการเลือกผู้แทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกผู้แทน จำหน่าย และเป็นจำนวนกี่ SKUs ที่ทำกับผู้แทนจำหน่ายรายนี้รวมถึงเป้าหมายในประเทศอินเดีย

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเลือกผู้แทนจำหน่ายจากความตั้งใจของผู้แทน จำหน่าย เนื่องจากสินค้าของบริษัทนั้นไม่ได้เป็นสินค้าในกลุ่มของสินค้า High-end ผู้แทนจึงจำเป็นต้องมี ความตั้งใจที่จะร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท อินเดียเป็นประเทศที่ทำสัญญาด้วยยาก เนื่องจากอัตรา การแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นมีความผันแปรค่อนข้างมากในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงต้องเลือกคู่ค้าในอินเดียที่มี Base อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนเงินตรา ในส่วนของยอดขายนั้นทางบริษัทนั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์การขายในประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคิดว่าเป็นประเทศที่คุ้มค่าการลงทุนใน อนาคต



8. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความสามารถของ Carrot Mall ว่าคู่ค้านั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในตลาดจีน

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า Carrot Mall นั้นสามารถทำยอดขายได้ตามที่ตกลง อีกทั้ง Carrot Mall ยังมี backup เป็นบริษัทเงินทุนในฮ่องกงและมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราเรียกว่า Offline จำนวนมาก ซึ่งบริษัทตั้งยอดการขยายไว้ที่ 100,000 Outlet ที่ต้องวางสินค้าจัดจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทเห็นสัญญาณกับช่องทางการจัดจำหน่ายไปแล้วว่า 60,000 Outlet

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำการตลาดในต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทนั้นจะเลือกจากประเทศที่รู้จักแบรนด์ของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันประเทศที่นำสินค้าของบริษัทเข้าไปขายนั้นรู้จักสินค้าของบริษัทดีอยู่แล้ว ส่วนแนวทางการทำการตลาดกับคู่ค้าในต่างประเทศของเรานั้นจะต้องเป็นการทำร่วมกัน หากท่านสังเกตเห็นบริษัทได้มีการจัดประชุมระหว่างคู่ค้าของเราจำนวน 11 ประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา การประชุมนั้นเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการตลาดร่วมกัน โดยอธิบายถึงแผนการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และจะเข้าถึงตลาดพร้อมๆ กัน อีกทั้งเรายังใช้วัตถุดิบในการตลาดร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในส่วนของการตลาด แต่จุดยอดที่บริษัทเน้นเป็นหลักเลยนั้นคือความเป็นไทย การตลาดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโปรโมทก็จะเป็นภาษาไทย เพื่อที่บริษัทต้องการให้ผู้บริโภคทราบว่านี่เป็นสินค้าจากประเทศไทย เพราะฉะนั้นการตลาดของบริษัทนั้นจะมีการใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทยในการทำการตลาดด้วย อย่างไรก็ตามการทำการตลาดในแต่ละประเทศนั้นมีความละเอียดที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท เนื่องจากสินค้าของบริษัทนั้นมีจำนวนมากผู้ถือหุ้นจึงอยากรับปริมาณของสินค้าที่ขายได้กับขายไม่ได้ว่ามีสัดส่วนต่างกันมากน้อยเพียงใด

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคำถามนี้โดยแจ้งว่าบริษัทมีจำนวนสินค้าที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมนักเท่าสินค้าตัวเด่นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำให้สินค้าตัวดังกล่าวนั้นไม่ขาดทุนไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางตลาด การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่หลากหลาย อีกทั้งบริษัทยังมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทำให้สินค้าทุกตัวนั้นสามารถอยู่ในตลาดได้ อีกทั้งหากมีสินค้าตัวที่เป็น non-moving product บริษัทก็มีมาตรการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562 แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(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

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 50 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 2,328,718 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,602 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,393,431,121 หุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,431,121 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,391,792,311	99.8824
(2) ไม่เห็นด้วย	10	0.0000
(3)งดออกเสียง	1,436,300	0.1031
(4) บัตรเสีย	202,500	0.0145
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,431,121</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 991,593,406.58 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.300 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.58 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.162 บาทเป็นเงินจำนวน 484,953,472.21 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบล้านแปดสตางค์) ดังนั้นบริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ให้กับ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

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

- 1) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,373,690 หน่วย (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหน่วย) ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,373,690 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหุ้น)
- 2) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 653,580 หน่วย (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบหน่วย) ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 653,580 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 มกราคม 2562 ตามลำดับ

โดยผลของการใช้สิทธิ ESOP Warrant-1 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ทำให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3,006,214,955 หุ้น (สามพันหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าหุ้น) เป็น 3,006,868,535 หุ้น (สามพันหกแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น) 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
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	เงินสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด	เงินสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	898,152,180.04	1,225,659,234.12
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงิน สำรองตามกฎหมาย	90.58	99.70

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

นายสุรพล เพชรกลิ้ง สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 410 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,603 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,393,431,531 หุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งปีเท่ากับร้อยละ 90.58 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,431,531 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,393,431,531	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,431,531</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

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

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

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. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	27,607	26,803
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,705	20,102

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 12,010 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,604 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 939,378,541 หุ้น (โดยมีนับหุ้นของผู้มีวินได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 454,065,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	935,431,731	99.5798
(2) ไม่เห็นด้วย	3,946,810	0.4202
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>939,378,541</b>	<b>100.0000</b>

## 2) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1,604 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,345,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 194,098,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,195,410,531	99.6719
(2) ไม่เห็นด้วย	3,935,010	0.3281
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,199,345,541</b>	<b>100.0000</b>

## 3) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1,604 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,345,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 194,098,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,195,360,531	99.6677
(2) ไม่เห็นด้วย	3,985,010	0.3323
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,199,345,541</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1,606 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,393,443,541 หุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่



มีผู้ถือหุ้นเรียนต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทเป็นบริษัทที่เป็นนานาชาติ มีความเป็น international beauty company และมีธุรกิจหลากหลายประเทศ จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีความเห็นอย่างไรกับการใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็น Big 4

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ขอให้คุณสุรพล เพชรกลิ้งเป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น **คุณสุรพล เพชรกลิ้ง** ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเป็น Big 4 เนื่องจากมีธุรกรรมเรื่องการต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นว่า ทางบริษัทจะขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา และจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมและจะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงและขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการอยู่ในชุดมาตรฐานบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และชุดมาตรฐานสอบ นอกจากนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทุกคนใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบเหมือนกันหมด นอกจากนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2522 มีพนักงานประมาณ 400 กว่าคน มีผู้ถือหุ้นที่มาจากบริษัทสอบบัญชีของ Big 4 เหมือนกัน และตัวนางสุวิมล กฤตยาเกียรติและเพื่อนร่วมงานอีกกว่า 10 คนก็เคยทำงานกับ Big 4 มาก่อน หากผู้ถือหุ้นไปดูประวัติของนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ จะเห็นว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติมีประสบการณ์ในการตรวจบัญชีของบริษัทที่เข้าตลาดฯ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท Beauty ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ แต่แค่ทำธุรกรรมกับต่างประเทศเท่านั้น ถึงแม้จะมีบริษัทย่อยหรือร่วมในต่างประเทศ บริษัทผู้สอบบัญชีก็มีบริษัท Nexia ที่อยู่ต่างประเทศที่จะสามารถขอข้อมูลได้อยู่แล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในบริษัทผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ โใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ โใบอนุญาตเลขที่ 7764 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร โใบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กสท. จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,393,443,541 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,393,442,441	99.9999
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,100	0.0001
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,443,541</b>	<b>100.00</b>

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- |    |                               |                         |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1) | นายวิบูลย์ พจนาลัย            | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 2) | ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ      |
| 3) | นางสาวมณฑุสชาติพ มลาอัครนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ      |

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

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว สำหรับนายวิบูลย์ พจนาลัย ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ และนางสาวมณฑุสชาติพ มลาอัครนันท์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลัย เป็นกรรมการอิสระ

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ เป็นกรรมการ และนางสาวมณฑุสชาติพ มลาอัครนันท์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุมว่า คุณวิบูลย์ พจนาลัย เป็นกรรมการแล้วก็ปี  
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ เรียนผู้ถือหุ้นว่า เข้าปีที่ 7 ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดฯ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่  
ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ  
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

- 1) **นายวิบูลย์ พจนาลัย** ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ  
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,443,541 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,393,443,541	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,443,541</b>	<b>100.00</b>

- 2) **ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,352,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้  
เสีย 1 ท่าน จำนวน 91,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,393,352,541	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	0.00
(4) บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,352,541</b>	<b>100.00</b>

- 3) **นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,383,443,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้  
เสีย 1 ท่าน จำนวน 10,000,000 หุ้น)

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,393,352,541	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	0.00
(4)	บัตรเสีย	0	0.00
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,352,541</b>	<b>100.00</b>

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

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์ จึงมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 22,610,000 หน่วย มีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอใบแสดงสิทธิครั้งแรกปี 2560-2564 เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 6,868,535 หุ้น (หกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ทั้งหมด

ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทลาออก 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 กิติเวชโกศาวัฒน์ จำนวน 1,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมด) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ที่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามอัตราที่ได้รับสิทธิในฐานะการดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร กล่าวคือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ไม่ตีไปกว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อพนักงานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีมติเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโต และมั่นคงให้กับบริษัท ด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปี 2554-2560 (7 ปี) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทโดยตลอดระยะเวลา 7 ปีได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเท และเต็มความสามารถ
2. ปี 2561- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) และรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชน (CSO)

นอกจากนี้ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ 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 ยังได้กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านค้าปลีก ช่องทางสินค้าอุปโภคบริโภค และการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำพาบริษัทสู่ความเป็น “International Beauty & Health Business” ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่วางเอาไว้

รายละเอียดการจัดสรรให้แก่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ มีดังนี้

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

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก					
ปีที่จัดสรร	จำนวนคงเหลือ ณ ต้นปี (หน่วย)	จำนวนได้ " <u>รับคืน</u> " ระหว่างปี (หน่วย)	จำนวนที่ " <u>จัดสรร</u> " ระหว่างปี (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่จัดสรร ระหว่างปีต่อจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกคงเหลือต้นปี 2562 คือ 2,793,170 หน่วย รวมกับจำนวนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 108,750 หน่วย) โดยแบ่งการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) เป็นดังนี้ 1) ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ 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/หรือพนักงานใหม่ที่เข้าเกณฑ์ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้รับการจัดสรรครั้งแรก และเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการปรับขึ้นตำแหน่งจึงได้รับการจัดสรรเพิ่มสัดส่วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้) ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1)

โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายของบริษัทได้รับมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แกลงต่อที่ประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ โดย ดร.พีระพงษ์นั้นเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับการเจริญเติบโตของบริษัท ท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเสมอมา ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจของบริษัท ท่านเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่บริษัทไม่ว่าจะเป็นในด้านกลยุทธ์ต่างๆ การทำ branding ให้อยู่ในระดับที่มีความ International มากขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้ ดร. พีระพงษ์ นั้นถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของบริษัททั้งปัจจุบันและอนาคต

ประธานฯ แกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย ดร. พีระพงษ์ เป็นท่านผู้ที่ทำงานให้บริษัทมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญของบริษัท จึงขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ชื่อนี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระการประชุมนี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้นให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,393,352,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 1 ล้าน จำนวน 91,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,237,262,422	88.7975
(2) ไม่เห็นด้วย	156,065,119	11.2007
(3) งดออกเสียง	25,000	0.0018
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,393,352,541</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 129 ว่าด้วยเรื่องต้นทุนการขายและกำไรขั้นต้น โดยมีเนื้อความระบุถึงการจำหน่ายสินค้าใน Modern Trade โดยบริษัทจะถูกคิดค่าวางสินค้าและมีการแบ่งส่วนแบ่งการขายที่อัตรา 25-40% แต่ในขณะเดียวกันรายงานแจ้งว่าการขายลักษณะนี้เป็นการขายขาด ดังนั้นถ้าหากการขายลักษณะนี้เป็นการขายขาด ส่วนแบ่งที่บริษัทจะต้องได้รับจำนวน 25-40% ที่ทางบริษัทได้รับตอนไหนอย่างไร **นางสาวศิริการย์ พัทฒนิวิระนนท์** ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าการขายลักษณะนี้เป็นการขายขาด โดยบริษัทจะคิดค่าส่วนแบ่ง 25-40% เช่นว่านั้นในขณะซื้อขายในรูปแบบของส่วนลดค่าสินค้าแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะไม่มีภาระกับคลังสินค้าคงเหลือที่ถูกจำหน่ายออกไปแล้วจึงเป็นลักษณะของการขายขาด

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเรื่อง Cross Border ที่มีการพูดถึงคลังสินค้าทัณฑ์บน การขายลักษณะนี้เป็นการขายขาดหรือเป็นการฝากขายหรืออย่างไรรอบกวนชี้แจง
- นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์** ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าการขายในลักษณะคลังสินค้าทัณฑ์บนนี้เป็นการขายขาด บริษัทจะขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้ามีภาระหน้าที่ที่จะบริหารสินค้าในคลังดังกล่าวเอง
- สืบเนื่องจากคำถามเดิม ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าหากเป็นการขายขาดเช่นว่านั้น งบดุลของสิ้นปี 2561 ท่านผู้ถือหุ้นสังเกตว่าตัวเลขในส่วนสินค้าคงเหลือ (Inventory) มีอัตราที่สูงนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
- นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์** ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากท่านผู้ถือหุ้นเทียบอัตราสินค้าคงเหลือในระยะเวลา 5 ปี จะสังเกตว่าระยะเวลาของสินค้าคงเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 116 วัน โดยในปี 2560 เป็นปีที่ระยะเวลาสินค้าคงเหลือนั้นอยู่ที่ประมาณ 90 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ปกติเนื่องจากในปีนั้นเป็นช่วงที่บริษัทขาดแคลนสินค้าในคลัง จึงทำให้ระยะเวลาสินค้าในคลังนั้นสั้นกว่าปกติ ดังนั้นหากในปี 2561 ท่านผู้ถือหุ้นเห็นวาระระยะเวลาสินค้าในคลังนั้นสูงขึ้นกว่าปี 2560 นั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ จำนวนสินค้าคงเหลือนั้นยังคงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และกล่าวต่อไปอีกว่าในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาที่จะมีการออกสินค้าตัวใหม่ ทางบริษัทจึงมีแผนที่จะสต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา บริษัทยังขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่าสินค้าคงเหลือนั้นยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็น Cross Border ที่ดร. พิระพงษ์ได้มีการชี้แจงในส่วนของ ผู้แทนจำหน่าย รាយย่อย ที่แต่เดิม ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย เหล่านี้จะเข้ามาซื้อสินค้าของบริษัทและนำไปขายต่อในตลาดของเขา แต่เนื่องด้วยประเทศจีนมีมาตรการภาษีนำเข้า ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำให้ ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย เหล่านี้เป็น Official Distributor โดยให้นำไปขายในเว็บไซต์ของจีนโดยตรง ผู้ถือหุ้น จึงคำถามว่า ระหว่าง Official Distributor กับ Non-official distributor ตัวแทนจำหน่ายประเภทไหนที่ให้ Gross Profit Margin มากกว่ากัน
- นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์** ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากเทียบในเรื่องของ Gross Profit Margin นั้น การขายสินค้าแก่ Official Distributor นั้นจะได้ Gross Profit Margin ในอัตราที่ต่ำกว่าผู้แทนจำหน่ายรายย่อย ที่จะหิ้วสินค้าไปขายแบบรายย่อย เนื่องจากการทำสัญญากับ Official Distributor นั้น บริษัทจะมีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า เนื่องจากคูนั่นคือเป็นจำนวนเยอะและเป็นการผูกมิตรทางการค้า อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้การขายสินค้าแก่ลูกค้าที่เป็น Official Distributor จะมี Gross Profit Margin ที่ต่ำกว่า แต่ในระยะยาวจะเป็นการขายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเราสามารถควบคุมการขายและได้ข้อมูลในสิ่งที่ชัดเจนกว่ากับการขายแก่ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย รวมทั้งเป็นการป้องกันต่อปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าปลอมหรือการขายตัดราคากันในกลุ่มผู้ค้ารายย่อย บริษัทจึงเห็นว่าในแง่ของการบริหารการขายในลักษณะนี้เป็นการขายที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวมากกว่า
4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากมุมมองของบริษัท บริษัทเห็นผู้แทนจำหน่ายรายย่อยที่หิ้วสินค้าไปขายสุดท้ายจะถูก Official Distributor แย่งการขายหรือถูกมาตรการทางภาษีของประเทศนั้นๆ โจมตีจนหายไปเอง หรือบริษัทคิดว่า Official Distributor กับผู้แทนจำหน่ายรายย่อย จะสามารถอยู่คู่กันในตลาดได้ต่อไป
- นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์** ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าด้วยการที่บริษัทเริ่มที่จะมี Traditional Trade หรือ Official Distributor จึงทำให้เกิดกลไกการตลาดที่จะทำให้ราคาสินค้านั้นอยู่ในอัตราที่คงที่และเป็นที่ยอมรับในตลาด แต่ไม่เป็นนโยบายที่จะโจมตีผู้แทนจำหน่ายรายย่อยของบริษัท เพราะยังมีผู้ค้ารายย่อยที่ยืนดีที่จะทำตาม



มาตราภาษีของประเทศนั้นๆ และประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าของบริษัทต่อ โดยผู้ค้ารายย่อยประเภทนี้สามารถที่จะซื้อสินค้าจาก Official Distributor และนำไปจำหน่ายต่อได้ดั้งเดิม บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนากิจการโดยไม่ละทิ้งคู่ค้ารายเดิม โดยนโยบาย Cross Border นี้จะเป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคา

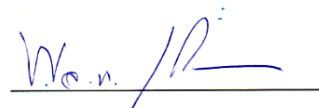
5. ผู้ถือหุ้นสอบถามจัดสรรผลกำไรของบริษัท เนื่องจากที่สังเกตบริษัทนั้นลงทุนไม่มากเมื่อเทียบกับผลกำไร ซึ่งเทียบเป็นประมาณ 10% ของผลกำไร โดยที่ผ่านมามีบริษัทก็จะเอาผลกำไรที่เหลือมาเป็นเงินปันผลทั้งหมด จนกระทั่งปีที่แล้วที่บริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินที่สูงพอสมควร ในขณะที่ความเป็นจริงกลับไม่ค่อยซื้อ จึงอยากทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณานโยบายเรื่องการซื้อหุ้นคืน คำถามที่สองคือแนวทางการจ่ายเงินปันผลในอนาคตว่าจะมีแนวทางจ่ายปันผลแบบเดิมไหม

**นายสุรพล เพชรกลิ้ง** จึงชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทนั้นได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดกำหนดให้ซื้อหุ้นคืนได้ภายใน 6 เดือนแรกนับจากเริ่มโครงการ โดยซื้อหุ้นคืนไปประมาณ 100 ล้านบาทราคาได้มีการปรับตัวสะท้อนผลประกอบการที่ควรจะเป็นแล้ว ส่วนประเด็นที่ 2 ว่าในอนาคตบริษัทจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร และจะมีการซื้อหุ้นคืนอีกไหม การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายหลักคือจะต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผลประกอบการซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทนั้นได้มีการจ่ายเงินปันผลมาในอัตราประมาณ 90%

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเงินปันผลที่ว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผลประกอบการจึงอยากรู้อย่างทราบว่าแนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด


**นายสุรพล เพชรกลิ้ง** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักๆ ประมาณ 2 หลักเกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์แรกคือ ต้องพิจารณาเงินทุนสำรองว่าบริษัทนั้นมีพอเพียงหรือไม่ หลักเกณฑ์ที่ 2 คือต้องพิจารณายอดกำไรสะสมว่ามีอยู่ในจำนวนที่พอหรือไม่ โดยบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่ายอดกำไรสะสมของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.25 น.



(พลโทเผด็จ จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)


เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2562  
นำเสนอในรูปแบบ QR CODE

สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ในรูปแบบ QR CODE

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

## 1. รศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน เสนอเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

	อายุ	53 ปี	
	การศึกษา	ปริญญาตรี วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก DBA. (Marketing) The University of Sarasota, USA ปริญญาเอก D.I.B.A – Nova Southeastern University, Florida, USA	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท		-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		3 ปี (25 เมษายน 2560 - 26 สิงหาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (Graduate College of Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2560-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ - คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (Graduate College of Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2562		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ารศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

## 1. รศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน เสนอเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ต่อ)

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ

	อายุ	53 ปี	
	การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 58</li> <li>- นักกฎหมายภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2552</li> </ul>		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี ( 25 เมษายน 2561 - 26 สิงหาคม 2563 )		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2560 – ปัจจุบัน	นายทหารปฏิบัติการพิเศษ กรรมการสภาวัดรทหารบก	
	2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกกฎหมาย อารมียูไนเต็ด	
	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสมาคมนิติบัญญัติแห่งชาติ	
	2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการ การคดีฯกองทัพก	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2562	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

## 2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ (ต่อ)

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

## 3. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	52 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.18)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Global Business Leader Program (GBL) จาก Lead Business Institute</li> <li>- หลักสูตร Chief Transformation Officer : CTO Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 285,736,000 หุ้น คิดเป็น 9.54 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	3 ปี (25 เมษายน 2560 - 26 สิงหาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการ อื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ไม่มี</p>	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการ อื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน
	2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
	2560 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดซื้อ บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2560	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	



**ค่านियามกรรมการอิสระ**  
**ของ**  
**บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย<sup>1</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)



ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ 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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตศิลป์บอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตศิลป์ไฮน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทน โบนัสกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **รศ.ดร.วิจิต ภู่อ้น**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ**

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตศิลป์บอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตศิลป์ไฮน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

-----

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง**  
**ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

-----

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัสติไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการงบบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ **รศ.ดร.วิจิต อู่อัน**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **พันเอกอรรรถพล ศรีสังวาลย์**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ **นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ บัตรใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด ต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน

#### 1.2 นิติบุคคล

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

### 2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย** (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

- (1) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ทำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. **การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท**

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

- |    |                          |         |              |
|----|--------------------------|---------|--------------|
| 1. | รศ.ดร. วิจิต ฐ่ออิน      | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. | พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายวิบูลย์ พจนาลัย       | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

**หมายเหตุ** เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. **อื่นๆ**

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

	<p>1. <b>รศ.ดร. วิชิต อุ๋อัน</b>  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  อายุ 53 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 30/122 สุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2563 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออก ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี และได้รับการ พิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)</p>
	<p>2. <b>พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์</b>  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  อายุ 53 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2563 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออก ตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี และได้รับ การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)</p>
	<p>34. <b>นายวิบูลย์ พจนาลัย</b>  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  อายุ 44 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2563)</p>

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีก แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 3 การถือหุ้น

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

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

### หมวดที่ 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยงเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

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

ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

#### หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปี

บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า



หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

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

หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด 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 และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ ของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
- (8) การออกหุ้นกู้
- (9) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- (10) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอ ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

**หมวด 8 เงินปันผลและเงินสำรอง**

ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก กำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม มิให้จ่ายเงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และ เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 57. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน สำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการ ดำเนิน กิจ การ ของ บริษัท ด้วย ก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น หุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

#### หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

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

ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึก รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบ

บัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 67. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

### แผนที่สถานที่ประชุม

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



**แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)**

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จะใช้ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)

ชื่อ-สกุล.....หมายเลขโทรศัพท์.....

1. ท่านมีไข้  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่?

- ไอ  ใช่  ไม่ใช่
- เจ็บคอ  ใช่  ไม่ใช่
- น้ำมูกไหล  ใช่  ไม่ใช่
- เหนื่อยหอบ  ใช่  ไม่ใช่

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

- ใช่ จากประเทศ / พื้นที่ : .....
- ไม่ใช่

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

- ใช่  ไม่ใช่

**หมายเหตุ :** หากพบว่าคุณมีไข้  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ ขอให้คุณมอบฉันทะเก้  
กรรมกรอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม  
และเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกาศของควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัทเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_  
( )

**สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท /For the officer**

- ไม่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็น COVID-19
- มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19

เจ้าหน้าที่ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_