



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง

- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-9460700-6

เว็บไซต์ www.beautycommunity.co.th

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนาใบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
10. คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
11. คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติลงมติให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

¹ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองให้บริษัทจดทะเบียนจดทะเบียนของชำระช่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการของผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566 ปรากฏอยู่ แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	897,369,656.84
หนี้สินรวม	191,439,915.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	705,929,741.51
รวมรายได้	365,458,443.48
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(78,195,034.62)
กำไรสุทธิ	(67,679,280.01)
กำไรต่อหุ้น	(0.02)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 67,679,280.01 บาท (หกสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100.00 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 299,419,353.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ครอบคลุมที่มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ

ห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ● ประธานฯ กรรมการบริษัท ● กรรมการบริษัท	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ● ประธานฯ กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ ปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานฯ กรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 67,679,280.01 บาท (หกสิบล้านเจ็ดพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2565 ที่จะจ่ายในปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์	10435
(2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	2982
(3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128
(4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565-2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)	1,100,000	1,260,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,100,000	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 เป็นเงินรวม 1,100,000 บาท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญในทุกๆ ปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) รศ.ดร.วิจิต อุ่ออัน | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 3) นางสาวธัญญารัตน์ ไกรภูเบศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและคํานิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

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)

-

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR CODE และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ)

ประธานกรรมการ



(นางดารณี ปะเถตัง)

เลขานุการบริษัท

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1
แบบ 56-1 ONE REPORT (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR CODE	19
สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR CODE	35
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	36
ค่านิยมกรรมการอิสระ ของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	40
แบบหนังสือมอบฉันทะ	42
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	59
ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	61
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	62
คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	66
คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	68
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	69

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุวิน ไกรภูเบศ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิจิต คุ้มอัน | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเตงัง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **คุณณัฐมล กุลกิจพัฒนาพร (“พิธีกร”)** เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

พิธีกรแจ้งในที่ประชุมว่า บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่านและทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายภาพนิ่ง พร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรได้แจ้งที่ประชุมต่อไปว่า ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรคโควิด 19”) ที่ยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมจึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติลงมติให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

พิธีกรได้แจ้งถึงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความเพื่อถามคำถามต่างๆ ได้

ต่อมา พิธีกรจึงได้แจ้งวิธีการสอบถามคำถาม ดังนี้

1. ระบบรองรับช่องทางในการสอบถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามลงในหน้าต่างแชทเพื่อถามคำถามในวาระที่กำลังพิจารณานั้นๆ เท่านั้น
2. คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ แล้วกด Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อส่งคำถาม หากใช้โทรศัพท์มือถือให้กดส่งสองครั้งเพื่อส่งข้อความ
3. เมื่อคำถามถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทผ่านเมนูถามคำถาม กรรมการของทางบริษัทฯ หรือผู้ที่กรรมการมอบหมายจะอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นพร้อมตอบคำถามเมื่อพิจารณาว่าการประชุมครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นสามารถได้อินคำถามและคำตอบของกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ทั้งนี้ จะไม่มีผู้ใดสามารถเห็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งผ่านเมนูถามคำถาม นอกจากเจ้าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่กรรมการมอบหมายเท่านั้น
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

ถัดไป พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. คลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) โดยให้ไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดและผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาที่ที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. หลังจากที่คุณคลิกเมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่เปิดให้ลงคะแนน ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นให้คลิกส่ง เมื่อทำการส่งลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับหน้าต่างป๊อปอัพแสดงข้อความยืนยันว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และ รหัสผ่าน (password) ล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับการส่ง ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

หากประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 013 4322 หรือ 0 800 087 616 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัท

ลำดับต่อไป พิธีกรชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้

นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

วาระที่ 2 เป็นเรื่องการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ

ในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บัดนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,138,591,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.0267 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น))

ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,722 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,040,525,444	91.1466
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)	งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
	รวมจำนวนเสียง	1,141,595,722	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ดร. วีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร. วีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(1) ยอดขายของบริษัทฯ

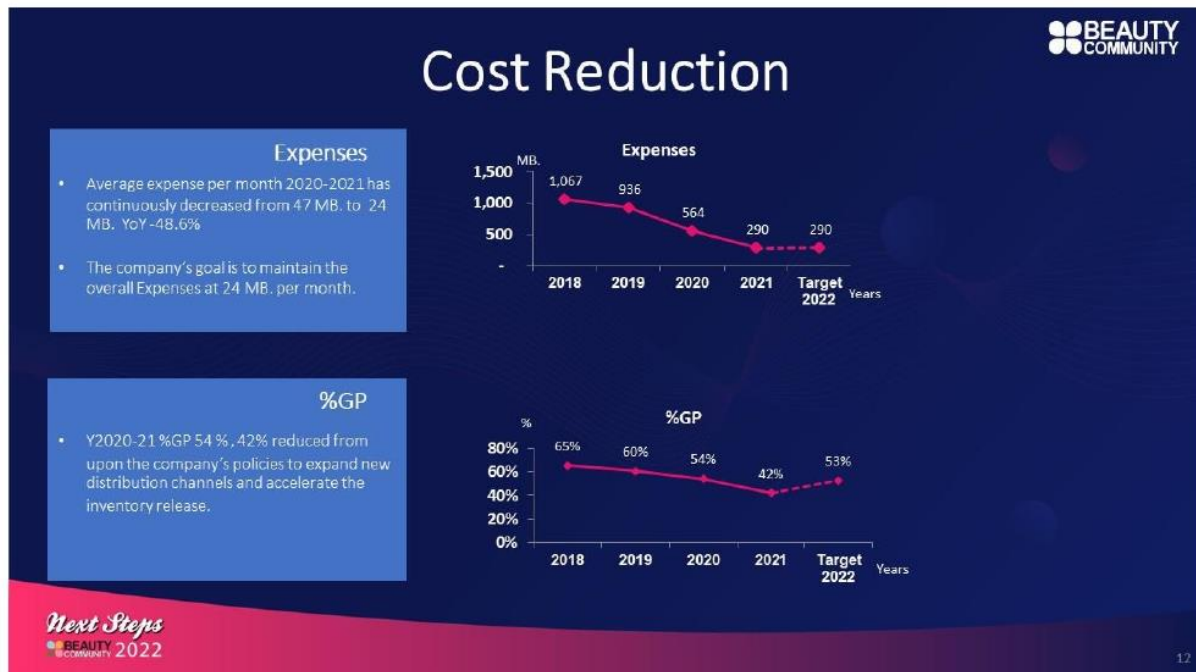


จากแผนภาพจะเห็นว่ายอดขายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในช่วงปี 2563-2564

โดยที่ปี 2563 ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านบาท เป็นรายได้จากร้านค้าปลีก 311 สาขา อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงไตรมาส 1 ของปีดังกล่าว บริษัทได้เล็งเห็นว่าร้านค้าปลีกจะไม่สามารถทำกำไรได้และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลดจำนวนร้านค้าปลีกลงโดยการปิดสาขาที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไรลงจนเมื่อปี 2564 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด 19 บริษัทฯ จึงเหลือจำนวนร้านค้าปลีกเพียง 113 สาขา และยอดขายของบริษัทฯ เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น

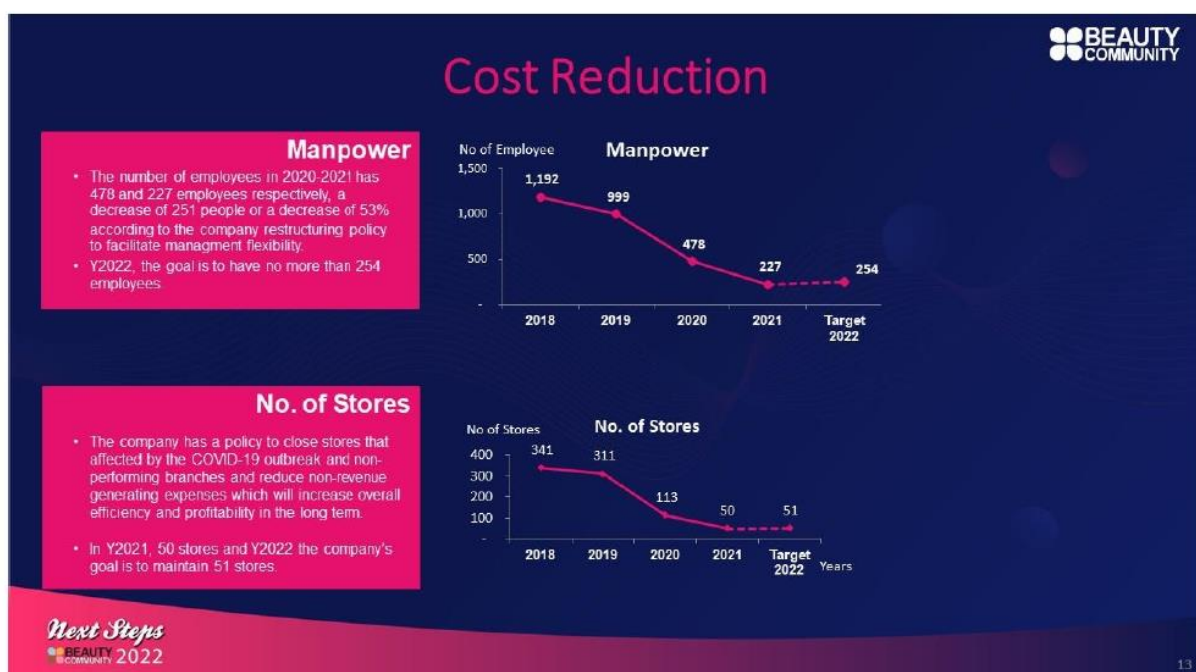
ปี 2565 ก็ยังคงมีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทเหลือร้านค้าปลีกจำนวน 50 สาขา และคาดว่าจะสามารถปรับตัวได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่านมา

(2) ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของบริษัทฯ



บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการรักษากำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยดำเนินการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2564 ซึ่งแสดงตามแผนภาพข้างต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงสามารถรักษาค่าใช้จ่ายได้อย่างดี

บริษัทฯ ซึ่งเคยมีพนักงาน 1,192 คน และในปี 2564 ลดเหลือประมาณ 227 คน ทั้งนี้ แม้ในปี 2565 นี้ จะมีการขยายงานหลายด้านซึ่งต้องใช้ง่ำลังคนประมาณ 250 คน บริษัทฯ ยังเชื่อว่าจะสามารถรักษาค่าใช้จ่ายได้



นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกเป็นค่าใช้จ่ายอันดับต้นของบริษัท เช่น ค่าเช่า เมื่อปัจจุบันปี 2565 บริษัทเหลือร้านค้าปลีกจำนวนเพียง 50 สาขา ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงไปได้ แต่ก็ทำให้เสียรายได้จากร้านค้าปลีกที่เคยเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คาดการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แล้วว่าการคงร้านค้าปลีกจำนวนมากไม่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งเคยติดลบหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปี 2564 ที่ผ่านมายอดขายของบริษัทฯ ลดลงมากแต่ขาดทุนเพียง 80 กว่าล้านบาท เป็นผลมาจากความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

(3) การขาดทุนสะสม

ปี 2563 ขาดทุนกว่า 104 ล้านบาท ปี 2564 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงต่อเนื่อง บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องสินค้าขายไม่ได้ ทำให้จำเป็นต้องทำลายสินค้าหมดอายุทิ้ง แต่บริษัทสามารถจำกัดการขาดทุนของบริษัทอยู่ที่ 80 กว่าล้านบาทได้ ลดการขาดทุนติดลบประมาณร้อยละ 19 แต่ถ้าพิจารณาเรื่องภาระขาดทุนลดลงถือว่าดีขึ้นกว่าปี 2563 ถึงร้อยละ 23



ปี 2565 บริษัทฯ คาดการณ์ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 680 ล้านบาท และหากควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2565 ให้เท่ากับปี 2564 ประมาณ 290 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้ภาระขาดทุนของบริษัทฯ กลับมาเป็นบวกขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น และ บริษัทฯ สามารถควบคุมอายุสินค้าได้ดีกว่าเดิม ดังนั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่ากำไรเบื้องต้น (GP) ของบริษัทฯ น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ตามแผนการขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น อัตรา margin จึงต้องมีการแบ่งปันกันตามช่องทางจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ก็ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น GP ร้อยละ 53 ของบริษัทนั้นสามารถเป็นไปได้

(4) กระแสเงินสด



ปี 2561-2562 ยังมีการจ่ายเงินปันผล ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลง

ปี 2563-2564 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทดำรงกระแสเงินสดอยู่ที่กว่า 400 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มีหนี้สินหรือการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด โดยปี 2563 กระแสเงินสดดำรงอยู่ที่ 418 ล้านบาท และปี 2564 กระแสเงินสดดำรงอยู่ที่ 422 ล้านบาท ตามลำดับแม้ผลประกอบการของบริษัทจะขาดทุน

ในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะสามารถดำรงกระแสเงินสดอยู่ที่ 527 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 (“แผนฯ ปี 2565”) นี้ ถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บริษัทเติบโตและวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนต่อไป

แนวทางการยุทธศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการวางขั้นตอนการบริหารตัวธุรกิจ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกซึ่งอาศัยนักท่องเที่ยว ธุรกิจของบริษัทจึงได้รับผลกระทบอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัด

บริษัทดำเนินการปรับตัวตลอดและประกอบธุรกิจตลอดมาซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรากฐานต่อไปด้วย ดังแผนภาพด้านล่างนี้



ระบบธุรกิจพื้นฐานของบริษัท คือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเดิมมีมากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศไทย และมีการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2561 มีการขยายธุรกิจออกไปกว่า 13 ประเทศ โดยมีการส่งออกและสร้างตลาดใหม่ และประสบความสำเร็จในการทำ cross-border กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2562 มีการพัฒนา e-Commerce และเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพัฒนา e-Commerce ได้จนประสบความสำเร็จพอสมควรและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงต้นปีดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทต้องพิจารณา Business Model เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีร้านสาขาจำนวนมากแต่ด้วยภาวะการบริโภคที่ลดลงของประชาชนทำให้ไม่สามารถทำกำไรจากร้านค้าปลีกที่เปิดทำการได้ บริษัทจึงได้ดำเนินการลดจำนวนร้านสาขาลงเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างช่องทางการค้าใหม่เพื่อสร้างรายได้เข้าบริษัท

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพัฒนาการกระจายสินค้า โดยการแต่งตั้งผู้กระจายสินค้าของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย และสร้างช่องทางในการผลักดันสินค้า

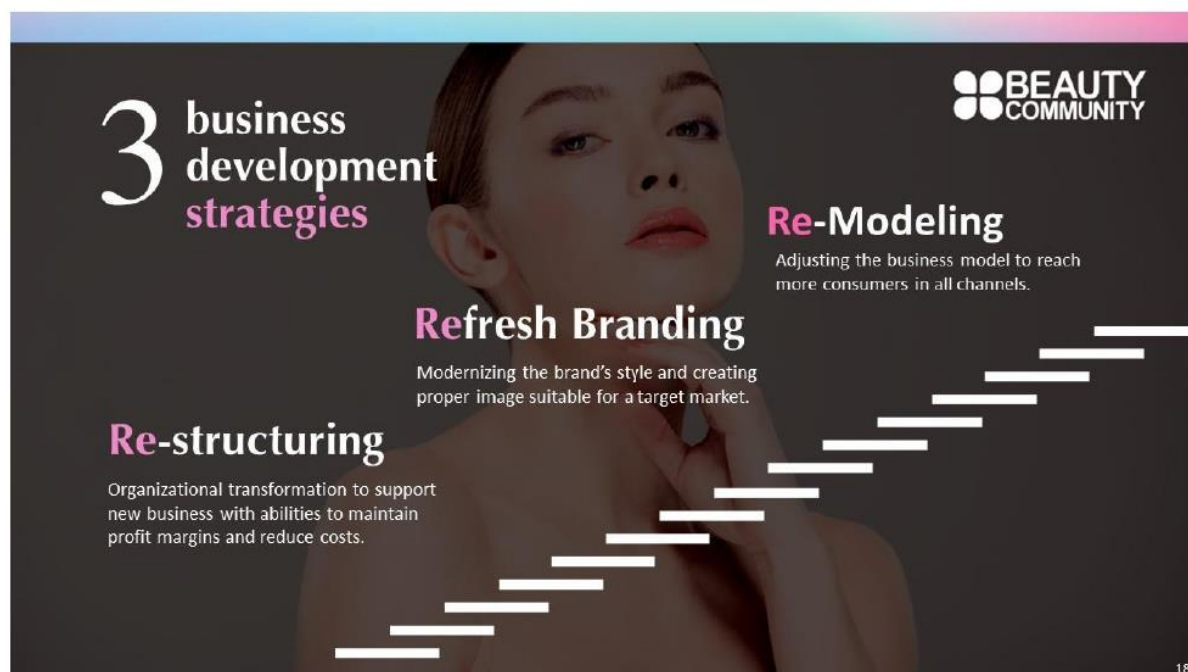
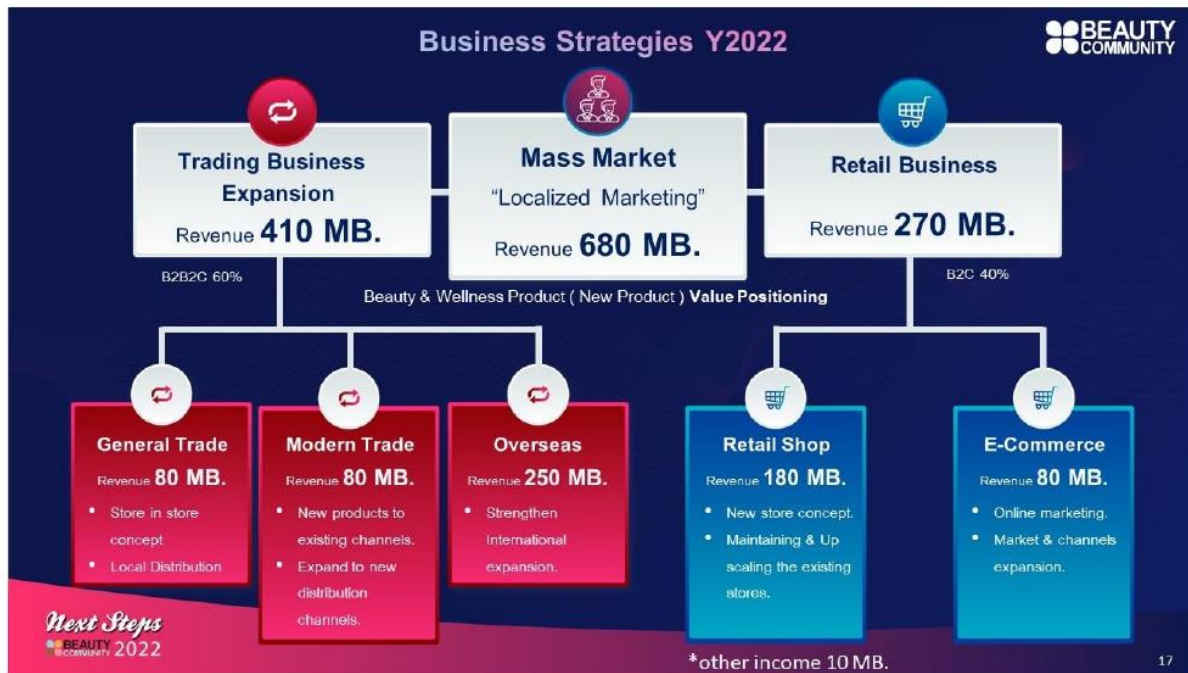
ในปี 2565 บริษัทซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561-2564 แม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลที่เดียว แต่ก็เห็นโครงสร้างให้ในปี 2565 ที่จะทำให้ช่องทางจัดจำหน่ายใหม่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

ดังนั้น จากสถานะของตลาดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการตลาดที่จากเดิมมีเฉพาะการค้าปลีก ได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดธุรกิจเครื่องสำอางและการดูแลผิวพรรณและปรับตัวจากความเข้มแข็งของบริษัททั้ง 7 ด้าน กล่าวคือ



1. โครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง มีทีมงานขายประสบการณ์สูง มีศักยภาพ พร้อมโครงสร้างการจัดการใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและออกแบบธุรกิจได้ในหลายมิติ
2. ช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายและมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศที่ดีฐานลูกค้าและตัวแทนการค้าในต่างประเทศมีความเข้มแข็งและพร้อมกับการปรับตัวบนแนวคิดการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ได้อย่างดี
3. มีการบริหารจัดการสินค้าทั้งรูปแบบการจัดเก็บ จัดส่งที่ทันสมัย ทำให้ให้บริการ การจัดเตรียมสินค้าในทุกเงื่อนไข พร้อมรองรับการขยายธุรกิจได้ทุกช่องทาง
4. บิวตี้ บูฟเฟต์ เป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและราคาสมเหตุผลเหมาะสมสำหรับตลาดทุกระดับรวมถึงตลาดต่างประเทศอย่างมาก
5. ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจตลาดเครื่องสำอางมากกว่า 20 ปี และมีฐานพันธมิตรในการพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากล
6. ทีมการตลาดเชี่ยวชาญการจัดการตลาดออนไลน์ และการพัฒนาสินค้า มีแบรนด์สินค้าชั้นนำหลากหลายของ บิวตี้ จึงช่วยให้ตลาดตอบรับ ตรงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม
7. ระบบการบริหารจัดการทันสมัยด้วยระบบ IT ทันสมัยที่ครอบคลุมทั้งระบบบัญชี บริหารคลังสินค้า ระบบการค้าออนไลน์ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล จึงมีความพร้อมต่อการจัดการและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

ในปี 2565 มีเป้าประสงค์ในการลงทุนน้อย แต่ไม่กระทบการขยายงานในอนาคต โดยมีงบลงทุนประจำปี 2565 ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดของบริษัท แต่เนื่องจากตลาดอาจมีขึ้นลง ซึ่งยากในการควบคุมและการแข่งขันที่สูง เนื่องจากมีผู้เล่นรายใหม่ในตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต้องพยายามปรับตัวในประเด็นสำคัญ 3 ด้าน กล่าวคือ



บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่ง โดยในปีนี้จะเริ่มจาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Re Model) 2. ปรับ

ภาพลักษณ์แบรนด์ (Refresh Branding) 3.ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (Restructuring)

โดยในส่วนของ การ Re Model ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางจำหน่ายหลักจากร้าน BEAUTY BUFFET เป็นการ **พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดแมส (Mass Market) อย่างเต็มรูปแบบ** ผ่านตัวแทนจำหน่าย 13 รายใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเน้นการขยายจุดจำหน่ายสู่ร้าน General Trade ทั้งในรูปแบบวางจำหน่ายสินค้าในร้านค้า ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวม 8,600 แห่ง พร้อมทั้งเน้นการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้าน Modern Trade รวม 6,000 แห่ง และเพิ่มสินค้าใหม่ในจุดจำหน่ายเดิม ขณะที่ BEAUTY BUFFET SHOP จะมีการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัย เป็น Professional ด้านผลิตภัณฑ์ การแนะนำเกี่ยวกับความงามอย่างครบวงจร สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย

ช่องทาง E-Commerce จะเน้นเพิ่มความสามารถการนำเสนอสินค้ากับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มแพลตฟอร์มการเข้าถึงสินค้าให้มีความหลากหลายทั้งเว็บไซต์ของบริษัท, Market Place ชื่อนำ, Social Media ที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการเข้าถึงได้ทุกช่องทาง สั่งซื้อง่าย และได้รับสินค้าถูกต้อง รวดเร็ว

ส่วนช่องทางตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าวางจำหน่ายใน 13 ประเทศ (จีน ฮองกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น) ในปีนี้จะเน้นกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของแต่ละประเทศ และทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างร่วมกับตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น ขณะที่โมเดลการขายแบบ Product License ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของ BEAUTY ปัจจุบันมีสินค้าทั้งสกินแคร์และเมคอัพ ที่ตัวแทนนำไปผลิตและจำหน่ายรวม 12 รายการ คาดว่าในปีนี้มีโอกาสเติบโตมากขึ้น เนื่องจากสามารถออกสินค้าได้รวดเร็ว ลดขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออก และตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทมีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายและจำนวนรายการสินค้าที่ให้ License เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

จากการปรับรูปแบบการจำหน่าย การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BEAUTY & WELLNESS ในช่วงที่ผ่านมา และมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงสำคัญในปีนี้อีกประการ คือ **การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ (Refresh Branding) ของ BEAUTY BUFFET** ให้มีความทันสมัย สนุกสนาน เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ซึ่งในช่วงต่อจากนี้บริษัทจะมีการสื่อสารการตลาดด้วยภาพลักษณ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O เต็มรูปแบบ และฟรีเซนเตอร์ที่หลากหลาย

นอกจากนี้ BEAUTY ยังมีการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน การบริหาร (Re Structuring) ครั้งใหญ่ ลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิต การขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดขายทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

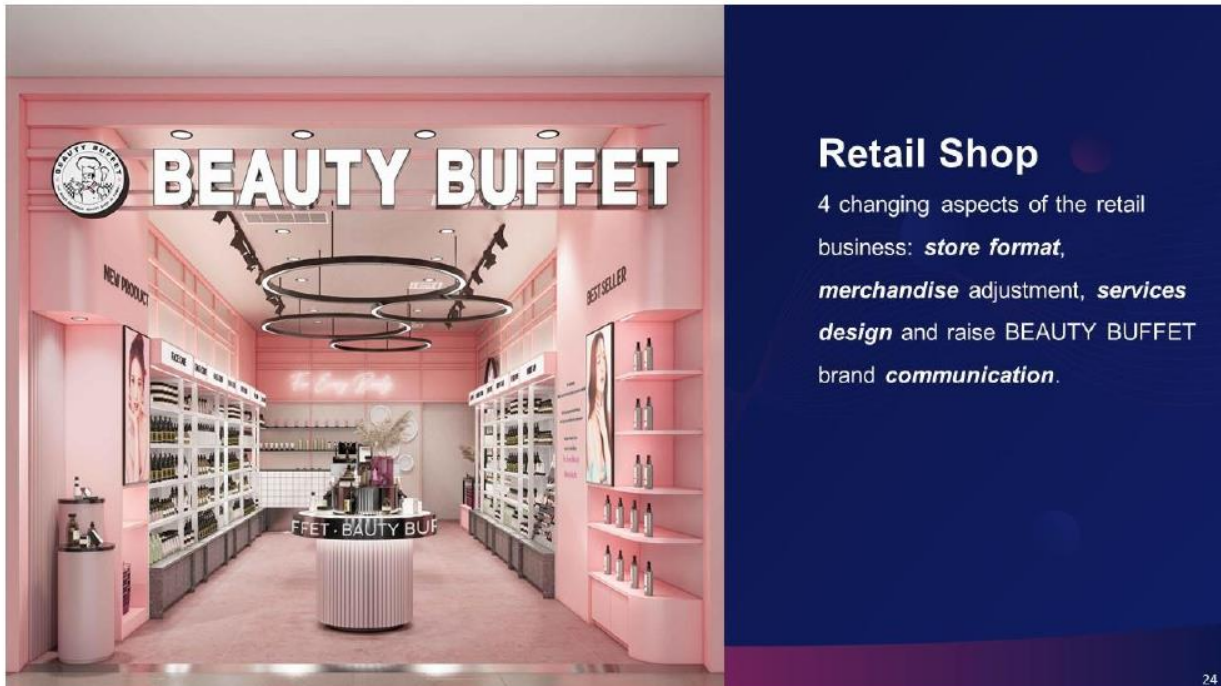


(ก) Trading Business

แบบ Business-to-Business คาดการณ์ว่าน่าจะสร้างรายได้ประมาณ 410 ล้านบาท

- 1) General Trade ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชำ โดยมีผู้กระจายสินค้าแล้วทั้งสิ้น 13 ราย สามารถสร้างหน้าร้านได้ไม่น้อยกว่า 8,600 แห่ง ซึ่งจะพัฒนาให้ราคาสินค้าลงมาอยู่ในตลาดมวลชน
- 2) Modern Trade เช่น ร้านในห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีประมาณ 3,000-4,000 แห่งแล้ว ซึ่งมีแผนจะเพิ่มขึ้นให้เป็น 6,000 จุดจำหน่าย

- (ข) ร้านค้าปลีก บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในการปรับปรุงร้านค้าปลีกเบื้องต้นประมาณ 20 สาขาและแผนขยายเปิดสาขาเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้านี้เป็นอันดับแรกใช้เงินสดเพื่อ



ปรับปรุงร้านค้าปลีกตามรูปแบบใหม่ เพื่อให้ภาพลักษณ์ร้านค้านี้ดีขึ้น และลงทุนเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต้องมีการปรับปรุงตามอายุรอบการใช้งาน

- 1) รูปแบบของร้านให้การจัดวางสินค้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำสินค้าที่ปรับเปลี่ยนเข้าไปวางให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- 2) การออกแบบบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่าเดิม
- 3) BEAUTY BUFFET ให้แสดงแบรนด์ที่เป็นภาพลักษณ์ด้านการสื่อสารต่อผู้บริโภค
- 4) การจัดวางสินค้า รวมถึงฟรีเซนเตอร์สินค้า เพื่อดึงดูดผู้บริโภค

(ค) Overseas Business

Overseas Business

China
Expanding the number of distribution points and assigning new distributors to new brands.

CLM
Accelerating the marketing development and ensuring distributors can distribute products (via distribution format) through their domestic agents.

Malaysia
Accelerating the marketing development with new additional products.

Vietnam
Brand marketing and ensuring distributors can distribute products (via distribution format) through their domestic agents.

Indonesia
Accelerating the marketing development and ensuring distributors can distribute products (via distribution format) through their domestic agents.

BEAUTY COMMUNITY

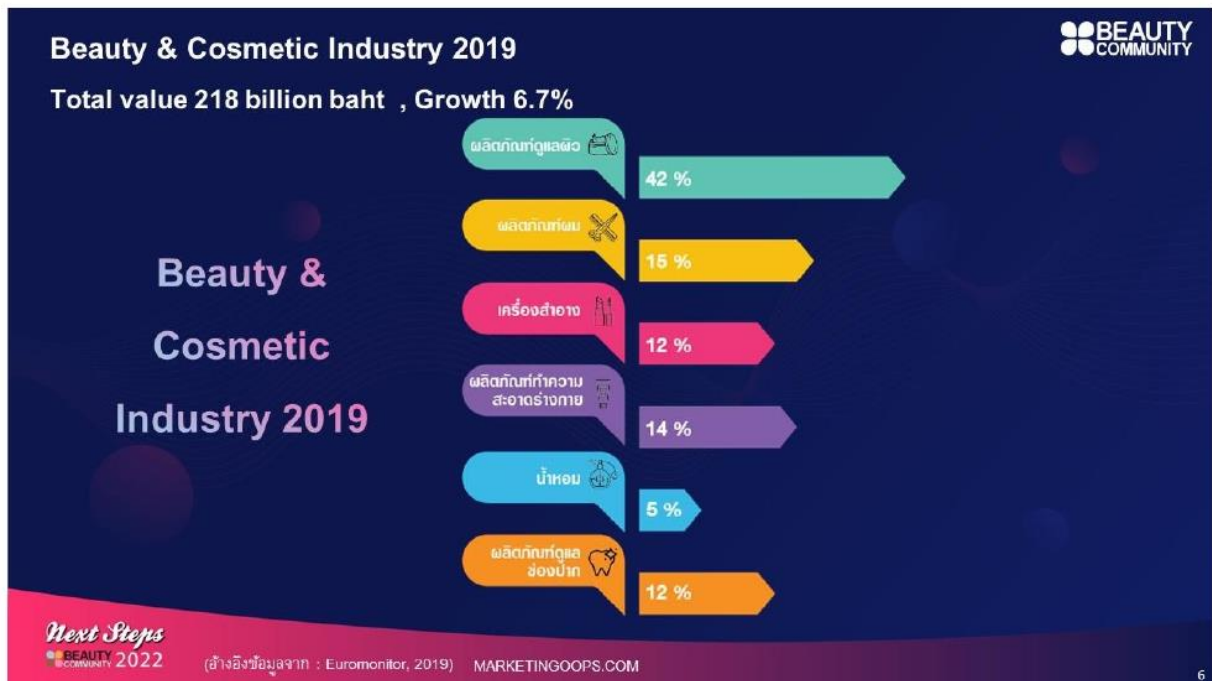
28

เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทเช่นกัน คาดการณ์ว่าปี 2565 นี้จะมียอดขายรวมประมาณ 250 ล้านบาท จากช่องทางการจำหน่ายใน 13 ประเทศ และมีแผนจะเร่งขยายตัวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565



คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 680 ล้านบาท โดยเติบโตร้อยละ 65 สามารถสร้างกำไรขั้นต้น (gross profit margin) ได้มากกว่าปี 2564 ประมาณร้อยละ 109 โดยมีสัดส่วนรายได้เป็นไปตามแผนภาพข้างต้นซึ่งจากเดิมที่พึ่งพิงอยู่กับร้านค้าปลีกถึงร้อยละ 90 แต่บริษัทฯ จะไม่ใช่แค่เพียงร้านขายเครื่องสำอางแบรนด์ไทย แต่จะมีการทำตลาดให้ครบ 360 องศา โดยการดำเนินการตามการปรับธุรกิจทั้ง 3 ด้านของบริษัท



ตลาดซึ่งมีขนาดประมาณ 200,000 ล้านบาท ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดค่อนข้างติดลบและหดตัวลง หากแบ่งเป็นรายผลิตภัณฑ์ใน 6 ด้าน

- 1) ด้านการดูแลผิว
- 2) ด้านผม
- 3) เครื่องสำอาง
- 4) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- 5) น้ำหอม
- 6) ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ซึ่งจะนำออกตลาดในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565

ปี 2563 ตลาดหดตัวประมาณร้อยละ 8

ปี 2564 งานวิจัยเผยว่าหดตัวประมาณร้อยละ 10-15 ซึ่งตลาด Luxury Brand เองก็หดตัวลดลงเช่นกัน ซึ่งบริษัท เองก็ต้องรักษาการเติบโตให้ดีขึ้น หรือรักษาการติดลบให้น้อยที่สุด

ปี 2565 อัตราการเติบโตของตลาดปรับเป็นบวกอย่างน้อยร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าสามารถปรับตัวให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นได้

การตลาดและสินค้าของบริษัท



พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	974,102,634.22
หนี้สินรวม	200,493,612.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	773,609,021.52
รายได้รวม	441,819,155.52
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(94,374,814.74)
กำไรสุทธิ	(80,768,076.01)
กำไรต่อหุ้น	(0.03)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,037,008,445	90.8385
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)งดออกเสียง	104,586,278	9.1614
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประโยชน์จากการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และงบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทจึงจะงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,023,259,445	89.6341
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	118,336,278	10.3659
	รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการและโบนัสกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	19,325 บาท	19,325 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
กรรมการบริษัท	14,494 บาท	14,494 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,325 บาท	19,325 บาท
กรรมการตรวจสอบ	14,494 บาท	14,494 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหา	19,325 บาท	19,325 บาท
กรรมการสรรหา	14,494 บาท	14,494 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325 บาท	19,325 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	14,494 บาท	14,494 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้ สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใส และตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2564 ที่จะจ่ายในปี 2565

พิธีกรแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในวาระคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 และวาระคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 นี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	19,325	19,325
● กรรมการบริษัท	14,494	14,494
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,325	19,325
● กรรมการตรวจสอบ	14,494	14,494
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	19,325	19,325
● กรรมการสรรหาฯ	14,494	14,494
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325	19,325
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	14,494	14,494

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบกบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2564 ที่จะจ่ายในปี 2565

(5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	392,296,101	79.4888
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)งดออกเสียง	101,226,622	20.5110
รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	392,436,445	79.5172
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)งดออกเสียง	101,086,278	20.4826
รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	392,453,445	79.5207
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)งดออกเสียง	101,069,278	20.4791
รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.4) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	392,436,445	79.5172
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)งดออกเสียง	101,086,278	20.4826
รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	392,453,445	79.5207
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)งดออกเสียง	101,069,278	20.4791
รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	10435
(2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128
(4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)	1,260,000	1,260,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,260,000	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ ศัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 เป็น จำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,040,525,445	91.1466
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)	งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
	รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน วาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 ได้แก่ พันเอก อรรถพล ศรีสังวาลย์ นายสุวิน ไกรภูเบศ และนางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา วาระนี้ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อพักในห้องรับรองจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ออกนอกห้องประชุมแล้ว พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด ได้แก่

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1) | พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นายสุวิน ไกรภูเบศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) | นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- นายสุวิน ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ และ
- นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งให้กลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรง
 ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายสุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนางสาว
 มณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
 วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

- (7.1) อนุมัติแต่งตั้งพันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,040,508,445	91.1451
(2) ไม่เห็นด้วย	18,000	0.0016
(3)งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

- (7.2) อนุมัติแต่งตั้งนายสุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,038,162,645	90.9396
(2) ไม่เห็นด้วย	2,363,800	0.2071
(3)งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

- (7.3) อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,038,222,945	90.9449
(2) ไม่เห็นด้วย	2,303,500	0.2018
(3)งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเป็น 1:1 หน่วย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจทุ่มเทและความเสียสละ และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการมีจำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 6,868,535 หุ้น และมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 15,741,465 หุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (ESOP Warrant-1)	22,610,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	6,868,535 หุ้น
จำนวนคงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	15,741,465 หุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,993,500 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 299,419,353.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

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

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,145,279,423 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,043,692,145	91.1299
(2) ไม่เห็นด้วย	18,000	0.0016
(3)งดออกเสียง	101,569,278	8.8685
รวมจำนวนเสียง	1,145,279,423	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะขยายตัวและเติบโตจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 31 เป็นดังนี้

- (31) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวิธี**ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง**ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ **(ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรง)**

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมรับทราบและอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,145,279,423 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,043,709,145	91.1314
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)งดออกเสียง	101,569,278	8.8685
รวมจำนวนเสียง	1,145,279,423	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

- นายณัฐพล ปักชัยเจริญกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลิตรภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง รวมถึงผลิตรภัณฑ์ CBD ที่เป็นตัวช่วยให้หลับลึกซึ่งมีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลิตรภัณฑ์ CBD บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยอันมีข้อจำกัดในเรื่องนี้พอสมควร สินค้าของบริษัทฯ ที่ออกมาตอนนี้จึงมีเฉพาะผลิตรภัณฑ์บำรุงหน้าที่ใช้ส่วนผสมจากกัญชงซึ่งออกมาจำหน่ายแล้ว 1 ผลิตรภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตรภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการ

ดำเนินการล่าช้าแต่อย่างไร แต่คำนึงถึงกฎหมายของประเทศไทยด้วย รวมถึงเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนก็ต้องให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

2. **คุณกวนาส ณ สงขลา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขาดทุนของบริษัทในปี 2564 ประมาณกว่า 80,000,000 บาท บริษัท มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวหายไปและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคลดลง บริษัทจึงดำเนินการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยการปิดร้านค้าปลีกหลายแห่งและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายอื่นให้เป็นการกระจายสินค้าในทุกช่องทาง ปรับรูปแบบร้านค้าปลีก รูปแบบสินค้าที่จัดจำหน่าย รูปแบบการให้บริการ พัฒนา upskilled branding รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในต่างประเทศ

หากทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2565 และภายในไตรมาส 2 ของปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ดีขึ้น คาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมได้ในปี 2566 และอาจทำให้สามารถปันผลได้ อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงการคาดการณ์ตามแผนงานที่วางไว้ แต่ยังคงคำนึงถึงปัจจัยสำคัญคือการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในไตรมาส 2 ต่อไป แม้ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต่ำสุดนับแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในแง่การบริหารจัดการการเงินนี้ หากยอดขายปรับตัวสูงขึ้น GP ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมได้

3. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ปัจจุบันมีผู้ค้ารายอื่นจำหน่ายสินค้าบางประเภทที่เหมือนกับบริษัทจำนวนมาก บริษัท มีวิธีรับมือกับการแข่งขันบน e-Commerce อย่างไรบ้าง

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในช่วง 3-4 ปีนี้ e-Commerce ของบริษัทเติบโตสูงที่สุดมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี แต่สัดส่วนของ e-Commerce หากเทียบกับสัดส่วนการขายในต่างประเทศของบริษัทซึ่งมีมากกว่า ทำให้ e-Commerce ของบริษัทดูไม่มาก

อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับผู้ค้ารายอื่นใน e-Commerce สัดส่วนตลาดของบริษัท มีขนาดใหญ่ โดยปีที่แล้วทางบริษัท ทำสัดส่วนของ e-Commerce ประมาณ 50 ล้านบาท และใน 2565 ทางบริษัทคาดว่าบริษัทจะมีสัดส่วนตลาดอยู่ประมาณ 80 ล้านบาท บริษัท จึงถือเป็นรายสำคัญในตลาดเช่นกัน

4. **นายสนธยา พิริยะกิตไพบูลย์** สอบถามว่า เรื่องการปรับโครงสร้างปี 2565 เนื่องจากไตรมาสแรกสามารถเพิ่มยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศได้หรือไม่

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากเงื่อนไขของความโปร่งใสของข้อมูลจึงไม่สามารถตอบได้ชัดเจน แต่โดยภาพรวมยอดขายมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และประเด็นมีกำไรหรือขาดทุนหรือไม่ เนื่องจากงบกำไรขาดทุนยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถตอบคำถามในประเด็นนี้ได้

5. **นายพีระวัฒน์ ทวีวัฒน์** สอบถามว่า สถานภาพทางตลาดเครื่องสำอางปัจจุบัน เป็นอย่างไร และดำเนินการอย่างไรกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ตลาดเครื่องสำอางปัจจุบันมีสภาพทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คงต้องมีปัจจัยการจัดการที่ลดน้อยลง ราคาจึงต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละสังคม กล่าวคือผู้บริโภคจะเลือกใช้สินค้าที่มีราคาถูกลงและคุ้มค่ามากขึ้น โดยบริษัทได้วางแผนรองรับ โดยการปรับราคาสินค้าให้เหมาะกับตลาดมวลชน โดยมุ่งเน้นถึงความคุ้มค่า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยลง บริษัทคาดการณ์ว่าสินค้าที่มีราคาสูงจะได้รับผลกระทบสูง แต่บริษัทฯ ก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่ราคาสมเหตุสมผลและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน และบริษัทฯ เน้นเรื่องความสวยงามเป็นของทุกคน จึงคาดการณ์ว่าไม่น่าได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากวางแผนการตลาดสินค้าไว้สำหรับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

6. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ผลผลิตในปี 2565 สินค้าใหม่ที่จะออกมามีส่วนผสมจากกัญชงหรือไม่

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 จะมีสินค้าใหม่เน้นไปที่การบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นน้ำตบ วิตามินซี สบู่หรือโฟมล้างหน้า ที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงโดยผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าของบริษัทฯ น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้มากที่สุดมากกว่ายี่ห้ออื่น และบริษัทฯ ได้กระจายสินค้านี้ไปมากกว่า 20 ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ วางแผนการจัดจำหน่ายบริเวณตะวันออกกลาง ส่วนผลิตภัณฑ์จากกัญชง และกัญชายังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายของประเทศไทยอยู่

7. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า รูปแบบการรับรู้การวางสินค้าที่ร้านค้าวางจำหน่าย เช่น Eve and Boy เป็นอย่างไร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดการจำหน่ายของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีชิ้นวางผลิตภัณฑ์ของ BEAUTY BUFFET เป็นของตัวเองในร้านค้าทันสมัยต่าง ๆ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์จะถูกวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกของทางบริษัทฯ เอง แต่ปัจจุบันสินค้าได้ถูกวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าสำคัญและร้านค้าทันสมัยมากมาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้แบรนด์ BEAUTY BUFFET กลับมาขึ้นในตลาด

8. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทมีวิธีบริหารสินค้าหมดอายุอย่างไร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินค้าได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องสินค้าหมดอายุ ต้องมีการทำลายสินค้าที่หมดอายุเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่อง turnover index ซึ่งยังถือว่าอยู่ในจุดที่ควบคุมได้และคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ วางเป้าว่าไม่น้อยกว่า 4 รอบต่อปี มี inventory days ราว 120 วัน ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ในรายย่อยที่บริษัทฯ ควบคุมสินค้าหมดอายุหรือสินค้าคงเหลือหมดอายุจะมีมาตรการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนได้ตามลำดับ

9. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เรื่องของการเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโกศลวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 นี้ คาดการณ์ว่าการตลาดของทางบริษัทน่าจะนำหน้าผู้ค้ารายอื่น ๆ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดมวลชนและเข้าสู่ผู้กระจายสินค้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยังไม่เปิดประเทศ ส่วนตลาดในประเทศไทยแปรผันตามข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะมีผลกระทบโดยทันทีที่ต่อยอดขายของบริษัทฯ ส่วนสำคัญที่สุด คือค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น บริษัทฯ จะยังคงสามารถขยายธุรกิจได้ คาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลังของปี 2565 เป็นต้นไป สถานการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคจะกลับสู่สภาวะเกือบปกติและส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่านที่สละเวลามาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ของบริษัทฯ และด้วยความห่วงใยในสุขภาพขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด 19 และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.30 น.



(นายสุรินทร์ ไกรฎุเบศ)

ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถดง)

เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565)
ในรูปแบบ QR CODE



สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ในรูปแบบ QR CODE



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. รศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	55 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาตรี วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท วทม. (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		2 ปี 7 เดือน (27 สิงหาคม 2563 - 26 เมษายน 2566)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		ช่วงเวลา	การทำงาน
		2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้
		2556 – ปัจจุบัน	คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (Graduate College of Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
		2552 - 2555	คณะกรรมการบริหารนโยบายและคณะทำงาน ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย
		2555 - 2556	ที่ปรึกษาทางการตลาด บริษัทโซคิตีอินเตอร์เนชันแนล แพรนซ์ส์ จำกัด(โซคิตีดื่มซ่า)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2565		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ารศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

1. รศ.ดร. วิจิต อุ๋อัน เสนอเป็นกรรมการ (ต่อ)

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

2. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	57 ปี	
	การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโท การตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenburg University, Sweden - ปริญญาโทการบริหารธุรกิจค้าปลีก, University of sterling United Kingdom. - ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Mini MBA in Franchise Nova Southeastern University, USA. - CFE (Certified Franchise Executive) International Franchise Association (IFA)	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวน 2,128,000 หุ้น คิดเป็น 0.071% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		2 ปี (27 เมษายน 2564 - 26 เมษายน 2566)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		ช่วงเวลา	การทำงาน
		2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
		2561 – 2564	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
		2554 – 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
		2550 – 2560	กรรมการ บจ. บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง
		2538 – 2560	กรรมการ บจ. บี.ที.ซี. พาร์ท เนชั่นเตอร์
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2565		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

3. นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรฤเบศ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	51 ปี	
	การศึกษา	- ประกาศนียบัตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา - Academy of Business Creativity (ABC) จากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวน 352,336,000 หุ้น คิดเป็น 11.70% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		2 ปี (27 เมษายน 2564 - 26 เมษายน 2566)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2561–ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2565		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางสาวธัญญาภรณ์ ไกรฤเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

คํานิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย² หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำคนเดียวซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

² ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บิดา/คณมนุนิต์.....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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอื้อยัดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิดี้ ค่อมมุนิต์..... 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 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2566

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วิจิต อยู่อ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.พระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 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.....
- ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
- ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน)
- โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
- หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้
- (1) ข้าพเจ้า.....
- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- หรือ
- (2) ข้าพเจ้า.....
- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- หรือ
- (3) ข้าพเจ้า.....
- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2566

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วิชิต อุ๋อัน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวธัญญาภรณ์ 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้..... จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ บัตรใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด ต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน

1.2 นิติบุคคล

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

2. การมอบฉันทะ

- แนะนำให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม 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 จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

- | | | | |
|----|--------------------------|---------|--------------|
| 1. | รศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน | 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

	1. รศ.ดร. วิชิต อ้วน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/122 สุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2566 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
	2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2566)
	3. นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2566)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1 บททั่วไป

- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3 การโอนหุ้น

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

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

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

หมวดที่ 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม
 - (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ ณ ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

- ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

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

- ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมไม่จำเป็นต้อง

การประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นหรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้
ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่
ประชุม

ข้อ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ
และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 47. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่
ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 48. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะ
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท
- (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. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 56. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏกรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 57. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 10 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 62. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 67. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นและในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 13.30 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวคิด จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ.ดร. วิจิต อู่อัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี
- พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี
- นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 6, 7, 8 หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.beautycommunity.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th
- กรณาส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 013 4322 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน

เลขานุการที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านอีเมล contact@beautycommunity.co.th

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

โทรศัพท์มือถือ.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดย :

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ Email Address

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่ Email Address

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 02-9460700-6 ต่อ 105,106