

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,006,858,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5520
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4480
<b>รวม</b>	<b>1,076,255,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566**

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,006,858,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5520
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4480
<b>รวม</b>	<b>1,076,255,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 299,419,353.50 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,006,795,810 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5462
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,459,256 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4538
<b>รวม</b>	<b>1,076,255,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัตินี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2565 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 ค่าตอบแทน		
• 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 และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 67,679,280.01 บาท (หกสิบล้านเจ็ดพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2565 ที่จะจ่ายในปี 2566

(5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	358,786,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.7928
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.2072
<b>รวม</b>	<b>428,183,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,006,858,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5520
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4480
<b>รวม</b>	<b>1,076,255,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	721,122,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.2214
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.7786
<b>รวม</b>	<b>790,519,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(5.4) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	718,157,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8463
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	2,965,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3751
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.7786
<b>รวม</b>	<b>790,519,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโครงการที่จ่ายในปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	355,821,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.1003
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	2,965,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6925
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.2072
<b>รวม</b>	<b>428,183,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และนายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และขออนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 เป็นเงินรวม 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,003,573,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.2468
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	3,284,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3052
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4480
<b>รวม</b>	<b>1,076,255,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ รศ.ดร. วิจิต อุอิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ และนางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

## (7.1) อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.วิชิต อุ๋อัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,006,858,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5520
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4480
<b>รวม</b>	<b>1,076,255,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## (7.2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกภาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	1,002,313,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.3257
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	2,285,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2128
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4615
<b>รวม</b>	<b>1,073,995,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## (7.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	652,237,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.0981
ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง	2,285,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3157
งดออกเสียงลงคะแนน	69,396,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.5862
<b>รวม</b>	<b>723,919,066 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกภาวัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร