

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 ตามงบการเงินเป็นจำนวน 67,679,280.01 บาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - อนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565
 - อนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2566
- อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - รศ.ดร.วิจิต คุ้มอัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
 - นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินรวม 1,100,000 บาทรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ชื่อผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่

1. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ

10435

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

2982

| | |
|-----------------------------|------|
| 3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | 5128 |
| 4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | 7764 |

6. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
5. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566
7. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมของสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกดาวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร