



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

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

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัทภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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 02 946 0700-6

เว็บไซต์ www.beautycommunity.co.th

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2567) ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติลงมติให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอย นวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้งเอกสาร

¹ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ("สมาคมฯ") ที่ได้รับรองให้บริษัทจดทะเบียนนำจดแจ้งของข้าร่วมในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการของผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

ประกอบการประชุม ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.beautycommunity.co.th) เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำมีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568 ปรากฏอยู่ แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2567) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนายของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 63 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	689,565,082.65
หนี้สินรวม	144,816,612.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	544,748,470.04
รวมรายได้	435,802,165.66
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(40,865,004.26)
กำไรสุทธิ	(115,821,604.85)
กำไรต่อหุ้น	(0.039)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 115,821,604.85 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100.00 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 299,419,353.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) ครอบคลุมที่มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2568 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2567 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
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ● 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 เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและ

ประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบใบสมัครกรรมการที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งเป็นใบส่งจากผลประกอบการปี 2567 สืบเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 115,821,604.85 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคำตอบแทนของบริษัท ซึ่งกำหนดให้การจ่ายใบสมัครกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบของใบสมัครกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2567 ที่จะจ่ายในปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่าเดิมกับปี 2567 อยู่ที่ 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567-2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,100,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,100,000	1,100,000

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 2568 เป็นเงินรวม 1,100,000 บาท

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญในทุกๆ ปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) รศ.ดร.วิจิต คุ้มอื่น ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและค่านายมกรรมการอิสระ 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 2567) ในรูปแบบ QR CODE และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ)

ประธานกรรมการ



(นางดารณี ปะเถตัง)

เลขานุการบริษัท

สารบัญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
แบบ 56-1 ONE REPORT (รายงานประจำปี 2567) ในรูปแบบ QR CODE	38
สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR CODE	39
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	40
คำนิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	45
แบบหนังสือมอบฉันทะ	47
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	64
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	66
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	67
คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	71
คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	73
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	74

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 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. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ |
| 2. รศ.ดร. วิจิต คู่อ้น | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ |
| 4. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. พีระพงษ์ กิตติเวชโกศลวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

นางสาวมณีนุชทิพย์ มลาคัณนันทน์ กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายพิศาล ธาธาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายฤทธิณ พงศ์กรณ์ บริษัท เจทีเจพี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเดดัง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **คุณณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์** (“พิธีกร”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายภาพนิ่ง พร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นหลักฐานในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติลงมติให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

พิธีกรได้แจ้งถึงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความเพื่อถามคำถามต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในคราวเดียว

ต่อมา พิธีกรได้แจ้งถึงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ระบบรองรับช่องทางในการสอบถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามลงในหน้าต่างแชทเพื่อถามคำถาม
2. คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ แล้วกด Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อส่งคำถาม หากใช้โทรศัพท์มือถือให้กดส่งสองครั้งเพื่อส่งข้อความ
3. เมื่อคำถามถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ช่องทางบริษัทฯ ผ่านเมนูถามคำถาม กรรมการของทางบริษัทฯ หรือผู้ที่กรรมการมอบหมายจะอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นพร้อมตอบคำถามเมื่อพิจารณาว่าการประชุมครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นสามารถได้อินคำถามและคำตอบของกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ทั้งนี้ จะไม่มีผู้ใดสามารถเห็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งผ่านเมนูถามคำถาม นอกจากเจ้าหน้าที่ กรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่กรรมการมอบหมายเท่านั้น
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

ถัดไป พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. คลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) โดยให้ไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดและผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาที่ที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

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

ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

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 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัทฯ

ลำดับต่อไป พิธีกรชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้

นอกเหนือจากวาระที่ 2 และวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

วาระที่ 2 เป็นเรื่องการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ

ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บัดนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 48 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,062,225,824 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4762 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)

ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,062,227,824 หุ้น

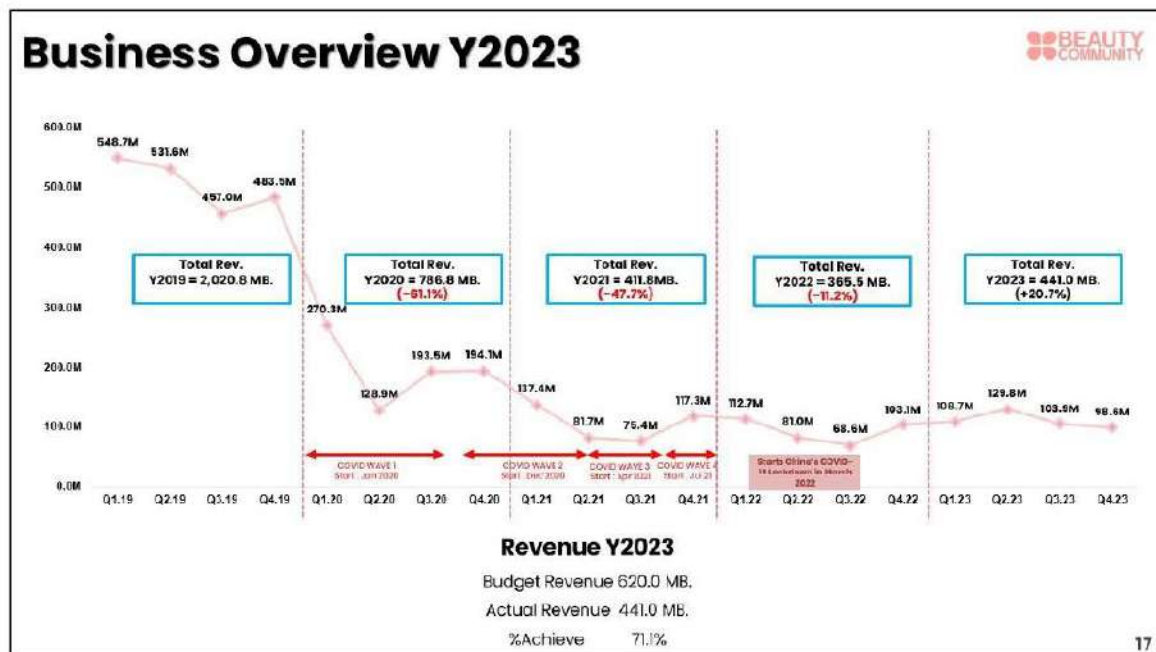
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	975,263,726	91.8130
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	86,964,098	8.1870
	รวมจำนวนเสียง	1,062,227,824	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพิศาล ธาราพัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2566 จำนวน 441 ล้านบาท เติบโตขึ้น 20.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 นอกจากนี้ ปี 2566 ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ราว 71% ซึ่งเมื่อมองย้อนไปตั้งแต่ปี 2563 - 2565 จะเห็นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ดังที่ปรากฏในแผนภาพข้างต้น

ภาพรวมของธุรกิจประจำปี 2566

Business Overview Y2023

Unit: MB.

Detail	Y2023	Y2022	YOY	%YOY
Revenue	440.97	365.46	75.51	20.7%
GP	211.97	174.53	37.44	24.5%
%GP	48.9%	49.5%		
Expense	255.85	271.90	-16.05	-5.9%
%Expense	58.0%	74.4%		
NPAT	-45.67	-67.68	22.01	32.5%
%NPAT	-10.4%	-18.5%		

สำหรับผลกำไรในปี 2566 Gross Profit ของบริษัทฯ เติบโตขึ้น 24.5% โดยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น และมีค่าใช้จ่ายลดลง 5.9% หรือราว 16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ดังนั้น แม้ผลกำไรของบริษัทฯ จะยังเป็นลบในปี 2566 ที่ราว 45 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรติดลบราว 67 ล้านบาทนั้น ถือว่าบริษัทฯ สร้างผลกำไรเติบโตที่ 32.5%

BEAUTY Overview Y2023



- **Brand Awareness** gradually disappears. Marketing campaigns cannot reach all customer groups.
- **A low number of new products** are released with no response to the changing needs of customers.
- The Chinese tourists have not yet returned.
- **Overseas sales do not meet the target** due to a decrease in demand for the company's products.
- The purchase orders from China have not reached the target because orders for the Milk plus product group slowing down because China has a policy prohibiting the use of the word "Whitening". Therefore, all products in this group must be registered with CFDA. Expected to be completed in January 2024.
- There is a **decrease in retail sales due to the closing of unprofitable branches**. However, the growth rate of remaining branches increases.
- **Traditional trade sales channel do not meet the target** because the products still do not meet the needs in distribution channels. The distributors are not skillful in selling products under the beauty category.
- **Cash flow does not achieve** the target because Sales do not in compliance with the specified plans.
- **The overall cost control** is in accordance with the target.

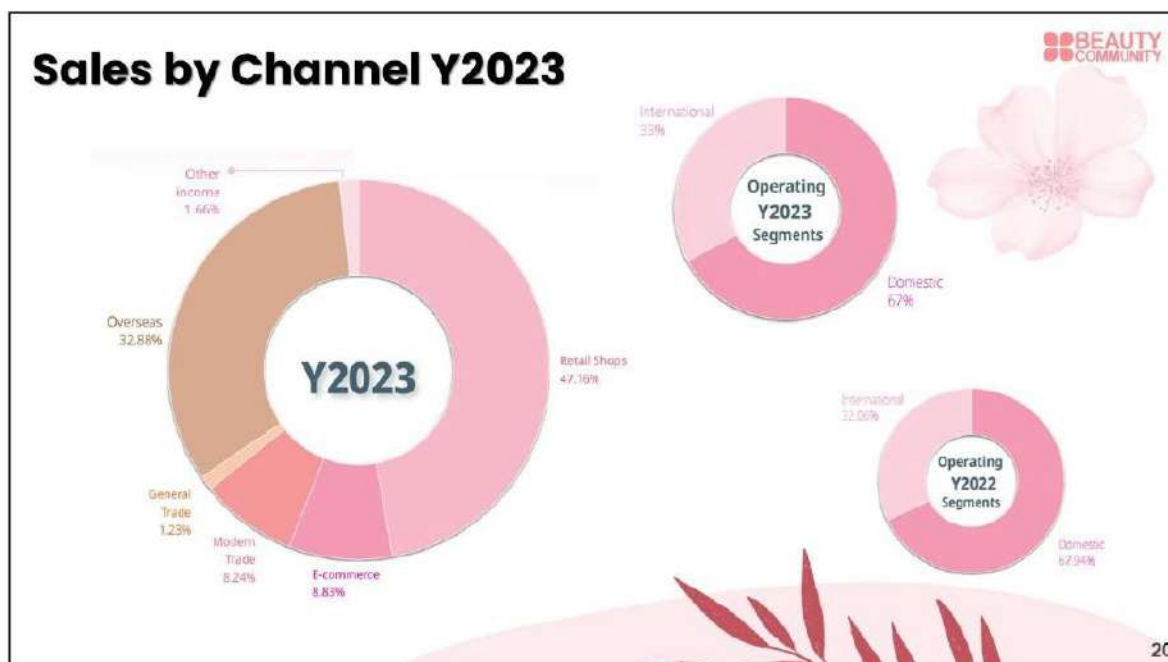
19

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทบทวนและเรียนรู้จากผลการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

1. Brand Awareness ของบริษัทฯ ค่อนข้างถดถอยลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการตลาดอย่างเพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั้งหมด
2. สินค้าของบริษัทฯ ในปีดังกล่าวผลิตออกมาค่อนข้างน้อยและอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
3. นักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่กลับมาเท่าที่คาดการณ์ไว้
4. ตลาดต่างประเทศยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีมากนัก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั่วโลก
5. การซื้อสินค้าที่ประเทศจีนมีการปรับปรุงกฎระเบียบของ CFDA ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรในการขออนุญาต โดยสินค้าบางประเภทใช้เวลาเป็นปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ มีการปิดตัวลงบางส่วน ซึ่งส่งผลถึงยอดขายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ยอดขายในร้านค้าปลีกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงเติบโตขึ้น
7. การขายสินค้าในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก

8. กระแสเงินสดของบริษัทฯ ไม่พอที่จะบรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารงาน
9. บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

ช่องทางการขาย



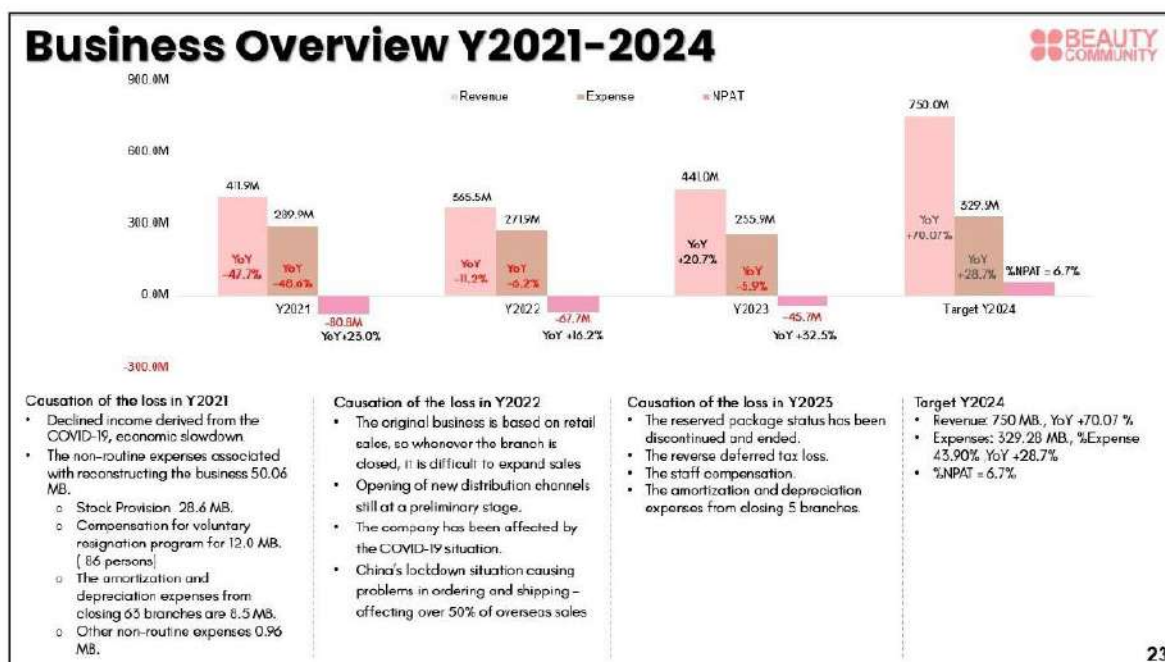
ยอดขายระหว่างภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 - 2566 กล่าวคือ ยอดขายภายในประเทศราว 67% และต่างประเทศราว 33%

ทั้งนี้ ยอดขายตามช่องทางในประเทศประกอบด้วย (1) ร้านค้าปลีก (2) e-Commerce (3) Modern Trade และ (4) General Trade ซึ่งยอดขายภายในประเทศจะมาจากร้านค้าปลีก ส่วนยอดขายจากต่างประเทศจะมาจากประเทศจีนเป็นหลัก

กลุ่มสินค้าที่จำหน่าย

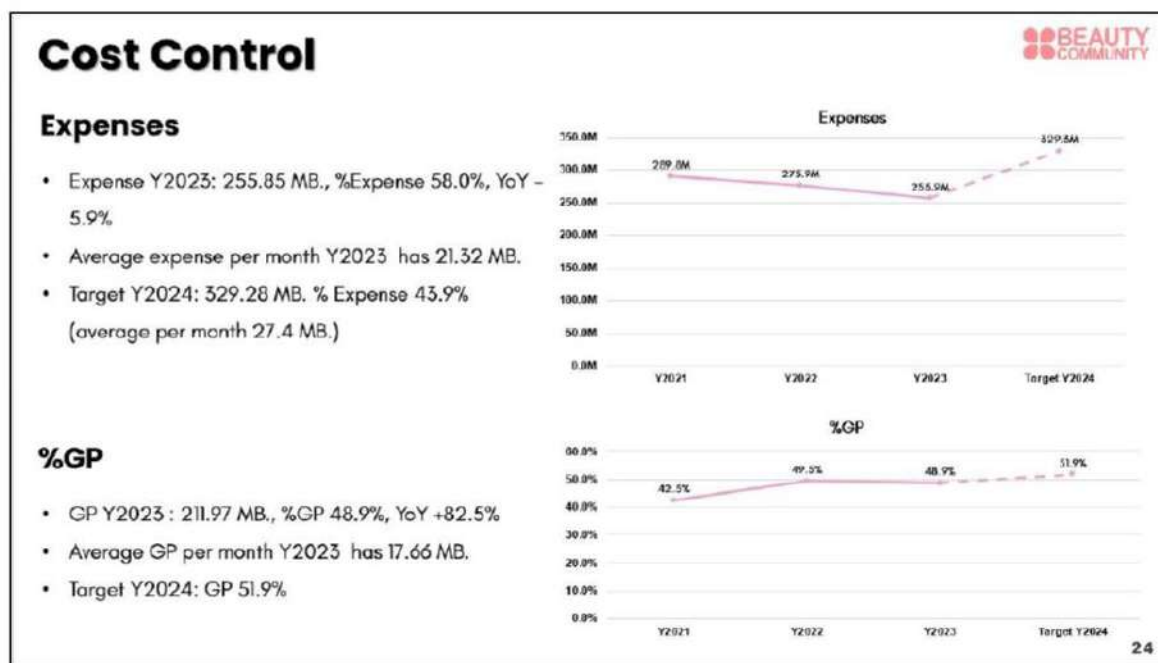


ภาพรวมของกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายในปี 2566 พบว่า 70% ของยอดขายมาจากสินค้าประเภทสกินแคร์ ซึ่งได้แก่ สินค้าโฟมล้างหน้าเป็นหลัก นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้แก่ สินค้าเกี่ยวกับกาแฟ



นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2564 - 2565 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายโดยกำหนดรายได้ไว้ที่ 750 ล้านบาท

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 รว 70% และจะควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไว้ที่ 329 ล้านบาท (YoY + 28.7%) ซึ่งจะสอดคล้องกับยอดขาย ส่วนผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6.7%



สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ วางแผนที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายโดยตั้งเป้าหมายไว้ราว 329 ล้านบาท หรือ 43.9% เมื่อเทียบกับปี 2566 และสำหรับ GP บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ราว 51.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 49% ในปี 2565 ที่ 49.5% และ ในปี 2564 ที่ 42.5%



นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะควบคุมจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ไว้อยู่ที่ 233 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีพนักงานจำนวน 190 คน ซึ่งจำนวนของพนักงานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนร้านค้าที่บริษัทฯ วางแผนจะเปิดเพิ่ม

CAPEX Y2024 (Capital Expenditure)		
Description	Budget Y2024	Actual Y2023
1. Shop Expansion (Renovate & Relocate)	15	2
2. Infrastructure & Equipment	8	4
Total CAPEX	22	7

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปิดร้านค้าไปจำนวน 47 ร้าน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดร้านค้าใหม่ และปรับปรุงร้านค้าเดิมเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งวางแผน ณ สิ้นปี 2567 จะมีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 56 ร้านเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้น

สำหรับรายการการลงทุน (Capital Expenditure) บริษัทฯ ตั้งงบประมาณไว้ที่ 22 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ จะเปิดร้านค้าใหม่ และให้ครอบคลุมรวมถึงการปรับปรุงร้านค้าต่าง ๆ

กระแสเงินสด

CASH FLOW Y2019 – Y2024						
Description	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Budget Y2024
The beginning of period (MB)	648.8	477.9	418.3	422.9	382.1	335.9
Cash flow in	2151.8	904.9	473.2	402.1	465.8	739.5
Cash flow out	2322.7	964.5	468.6	442.9	(502.1)	(687.1)
The end of period (MB)	477.9	418.3	422.9	382.1	335.9	366.0

The Company has Strong cash flow – sufficient for long-term business operations.

สำหรับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปีนี้ เริ่มต้นปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำนวน 335.9 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะมีกระแสเงินสดเข้าสู่บริษัทฯ จำนวน 739.5 ล้านบาท และออกจำนวน 687.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะรักษากระแสเงินสดไว้ได้ที่ 366 ล้านบาท

แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567



บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 โดยได้กำหนดเป้าหมายรายได้ไว้ชัดเจนที่ 750 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- **Business Performance**

1. New Product

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ผลิตสินค้าออกมาใหม่ค่อนข้างน้อย โดยบริษัทฯ ได้เรียนรู้ว่า กลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามซึ่งผู้บริโภคต่างก็เฝ้ารอสินค้าใหม่ ๆ จากทางบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

2. Marketing

บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการตลาด โดยจะมีการโปรโมทสินค้าและแบรนด์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ

3. Retail Shop

บริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัด ("KPI") ที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาถึงผลที่ตามมาอย่างถี่ถ้วน

4. E-commerce

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าถึงตลาดประเภทนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยจะทบทวนประเภทสินค้าที่เหมาะสม ขั้นตอนการออกสินค้าใหม่ให้ติดตลาด และคิดค้นวิธีการที่เหมาะสมมากขึ้น

5. Modern Trade

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจนในการดำเนินการในปี 2567

6. General Trade

บริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบไฮบริด โดยมีการใช้ทั้ง Sale Team และ Distributor ในการทำการตลาด

7. Overseas

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนธุรกิจกับคู่ค้าชาวจีน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่เป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ

- **Cost Efficiency**

1. บริษัทฯ มีการกำหนด GP ที่ชัดเจน จาก 50% เป็น 52% ในปี 2567

2. บริษัทฯ มีการกำหนด KPI ที่ชัดเจนในสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดใหม่ โดยกำหนด Gross Margin ให้มากกว่า 70% เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลกำไรที่มากขึ้น

3. บริษัทฯ ได้เจรจาพูดคุยกับบริษัทขนส่งต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง โดยได้ปรับลดลงจาก 6.4% เป็น 4.46%

4. บริษัทฯ กำหนดการใช้จ่ายเท่ากับ 1% ในสินค้าพรีเมียม

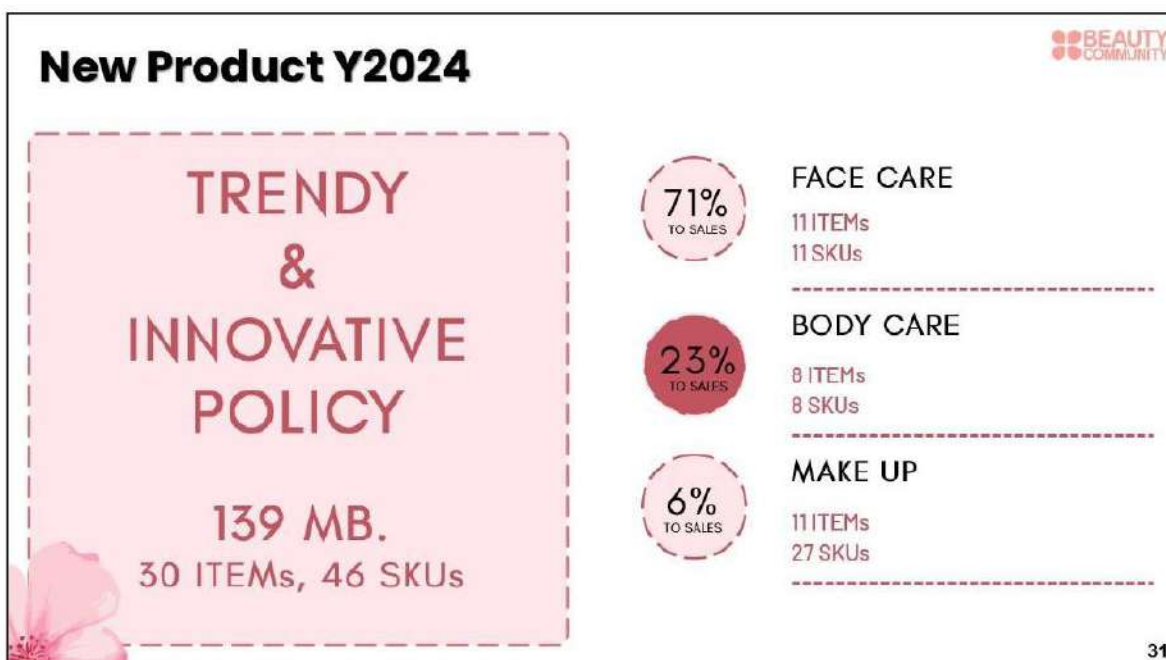
5. บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีและระบบไอที โดยริเริ่มใช้ Sales Tool เพื่อควบคุมและตรวจสอบข้อมูลการขาย

6. บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปเพื่อควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค้า
7. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดวงจรเงินสด ("Cash Conversion Cycle") หรือ ("CCC") จาก 130 วันเป็น 115 วัน

• **People Management**

1. บริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนพนักงานจาก 200 คนเป็น 233 คน
2. บริษัทฯ มีการกำหนด KPI เพื่อสร้างทีมเวิร์คในการทำงานและบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ประสงค์
3. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันที่มีต่อองค์กร
4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานโดยการฝึกสอนและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
5. บริษัทฯ จะกำหนดรางวัลให้แก่พนักงานตามความรู้ความสามารถ

New Product

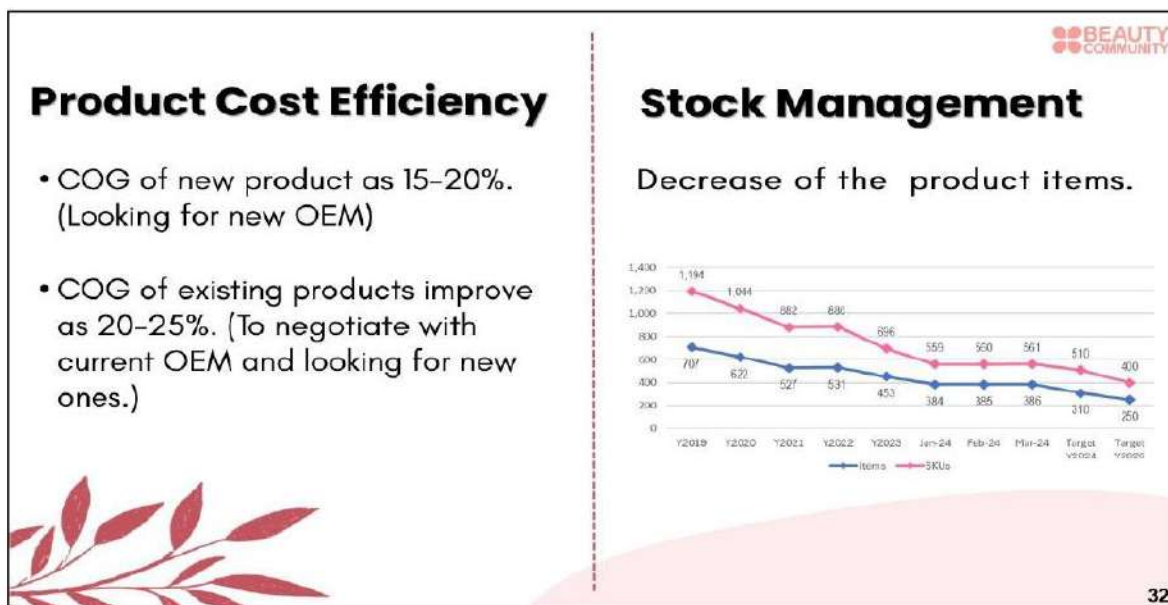


ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่า บริษัทฯ จะมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าใหม่อยู่ที่ราว 139 - 140 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะออกสินค้าใหม่จำนวน 30 Items และ 46 SKUs โดยมีกลยุทธ์การออกสินค้าใหม่มุ่งเน้นไปที่สินค้าอินโนเวชั่น และสินค้าเทรนด์ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสินค้าบางรายการได้มีการวางจำหน่ายในตลาดแล้ว และสามารถจำแนกได้ดังนี้

- (1) กลุ่ม Face Care มีสินค้าจำนวน 11 Items และ 11 SKUs กำหนดยอดขายที่ 71%

- (2) กลุ่ม Body Care มีสินค้าจำนวน 8 Items และ 8 SKUs กำหนดยอดขายที่ 23%
- (3) กลุ่ม Make Up มีสินค้าจำนวน 11 Items และ 27 SKUs กำหนดยอดขายที่ 6%

Product Cost Efficiency & Stock Management

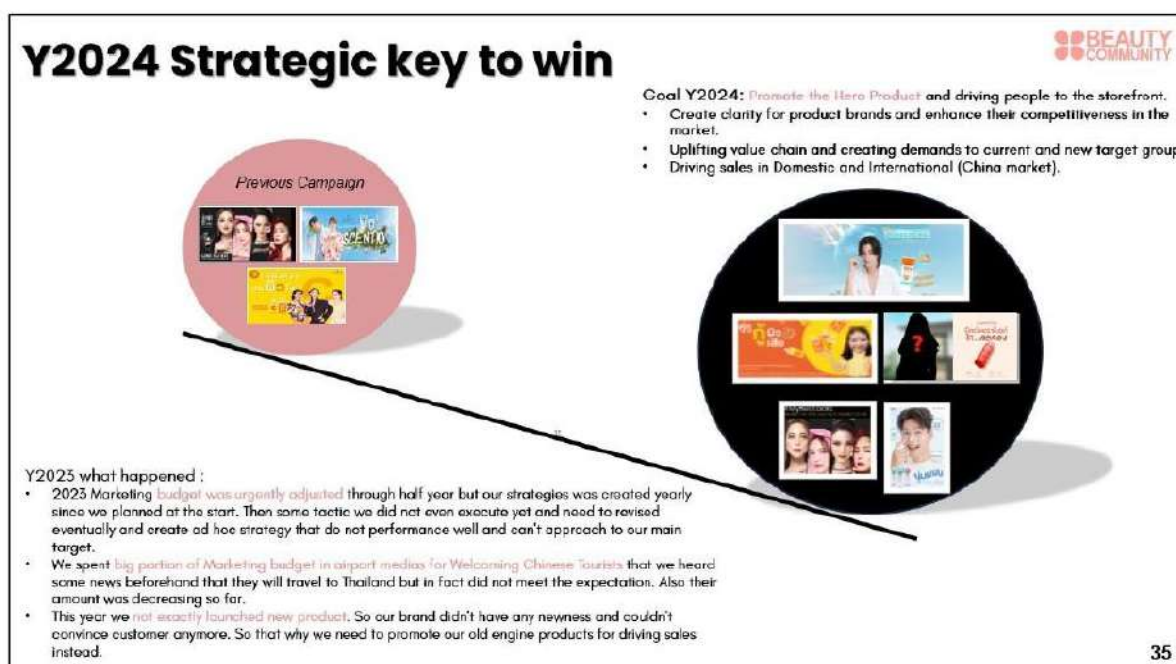


บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้ GP Margin สูงขึ้น โดยได้วางกลยุทธ์ในการเจรจากับ Supplier และกำหนด COG ให้อยู่ในระดับ 15 - 20% ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้วางกลยุทธ์นี้ไว้กับสินค้าประเภทใหม่ ๆ เช่นเดียวกัน

สำหรับสินค้าปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับ Supplier เช่นเดียวกันถึงความมุ่งประสงค์ของบริษัทฯ ก็ยินดีให้ความร่วมมือ เนื่องจากจะเป็นผลดีแก่ Supplier เช่นเดียวกัน

สำหรับระบบจัดการสต็อกสินค้า หรือ Stock Management บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในปีนี้จะพยายามลดจำนวนให้เหลือ 310 Items 510 SKUs ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนดังกล่าวให้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

Marketing



จากผลการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดการปรับแผนงบประมาณอย่างเร่งด่วนซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนสินค้าสู่ตลาดได้ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ บริษัทฯ ได้นำไปบริหารจัดการเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากนัก บริษัทฯ จึงไม่ได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพจากการดำเนินการดังกล่าวเท่าที่ควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตและออกสินค้าประเภทใหม่ รวมทั้งไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการโปรโมทสินค้าอย่างเพียงพอ จึงไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากนัก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯ วางแผนที่จะโปรโมทสินค้าและแบรนด์ให้มากขึ้น มีการชี้แจงและนำเสนออย่างชัดเจนว่าบริษัทฯ จะผลิตสินค้าประเภทใด รวมทั้งคิดค้นรูปแบบวิธีการที่จะนำเสนอสินค้าดังกล่าวสู่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะสร้าง Value Chain และสร้าง Demand ให้กับทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันและกลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา โดยจะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

สุดท้าย บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะทำการตลาดเพื่อขับเคลื่อนการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดในประเทศเป็นหลัก สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวจีน

Y2024 How to... WIN

Y2023 Campaign



Y2024 Campaign

- **Key visual** more Quality and Innovation keep the unique position of quality products (Product Benefits and RTB) but work on price reasonable.



36

สำหรับสินค้าในปี 2567 บริษัทฯ จะดำเนินการผลิตและโปรโมทสินค้าในรูปแบบที่สามารถสร้างคุณค่าในตัวสินค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยในอดีตบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นดารา หรือนักแสดงในการนำเสนอสินค้าเป็นหลัก แต่ในปีนี้ บริษัทฯ จะวางรูปแบบให้สินค้าสอดคล้องกับพรีเซ็นเตอร์และนำเสนอสรรพคุณของสินค้าให้มากขึ้น โดยจะนำเสนออย่างชัดเจนว่า สินค้าให้ประโยชน์อะไรกับผู้บริโภค มีสรรพคุณอย่างไร เหตุผลที่ต้องใช้สินค้านั้น รวมทั้งจะนำเสนออย่างชัดเจนว่า หากใช้สินค้านั้นแล้ว ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ดีเหมือนพรีเซ็นเตอร์

Marketing Campaign Y2024

2 Big Campaigns



Carissa Project (6 SKUs)



Invisible Sunscreen (1 SKU)

3 Small Level Campaign



SCENTIO Vitamin C (5 SKUs)



SCENTIO Milk Plus (4 SKUs)



GINO MCCRAY (4 SKUs)

38

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาคืองบประมาณในการทำการตลาด ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว นั้น บริษัทฯ ได้นำมาดำเนินการกับแผนธุรกิจในปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการขายและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้วางแผนที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากแผนภาพด้านบนจะแสดงให้เห็นถึงแคมเปญใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นสินค้าประเภทใหม่ ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดในปีนี้

Retail Shop

Company Strategy Y2024 : Retail Shop

Revenue = 355 MB.

Y2023 what happened :

1. Stagnant sales from low footfall, severe competition and others
2. Fixed costs remain constant and are expected to increase by 5%-10% per year.
3. Limited introduction of new products in 2023.

Y2024 KPI's :

- Increasing of No. of bills, average transaction value and units per transaction to achieve target sales/sqm (18,000/sqm.) as Retail excellence

Year	Bills/Month	Bills/Store/Day	Average Transaction Value	Units Per Transaction	Total Sale (Net)	Sale/SQM. (Gross)
2022	22,604	15.61	621	4.41	173,305,114	9,236
2023	18,802	11.81	757	4.56	208,000,000	10,905
2024	32,490	19.00	850	4.70	355,000,000	18,000
2024 VS. 2023	73%	61%	12%	3%	71%	65%

Unit : THB

Note: SSS +44.8%



40

ในแง่ของกลยุทธ์เกี่ยวกับแผนธุรกิจด้านร้านค้าปลีก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากร้านค้าปลีกที่ 355 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับทราบและเรียนรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด KPI ที่ชัดเจนและชี้แจงให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายในแต่ละวันว่าต้องได้ยอดขายเท่าใด เพื่อเป็นแนวทางและทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและ KPI ที่กำหนดไว้



Company Strategy Y2024 : Retail Shop

To bridge gap 2023 vs Target 2024 :

- Refreshment staff training by quarterly
- Staff rotation
- Special incentive keep staff retention and motivation.
- Promotions
- Master satellite : Shops can sell products to wholesaler.
- New Store opening : +12 stores in prime location and
- Store renovation +4 stores
- Increasing new Hero products to create store excitement.
- New Product Development Monitor



41

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม จัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการขายให้แก่พนักงาน รวมทั้งจะให้พนักงานติดต่อไปยังร้านขายส่งเพื่อขายสินค้า และบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดสาขาร้านค้าปลีก ปรับปรุงร้านค้า และสร้างสินค้าตัวใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสินค้าตัวใหม่ที่ออกสู่ตลาดต่อไป

E-Commerce

Company Strategy Y2024 : E-Commerce Revenue = 80 MB.

- ✓ Increase Sales +40 MB : Growth 100%
- ✓ Increase Bills from 84,000 to +154,000 Bills : Growth 82%
- ✓ Increase AOV from 470 THB to 518 THB/Bill
- ✓ Increase Visitor from 1.6 to +2.4 M (+103%)
- ✓ Increase Follower 73K to 160K : Growth 119%

STRATEGY

Y2024 :

- 1 Monthly & Mega Campaign
- 2 To support reasonable Budget & Digital Marketing

BRANDING

- Branding
- Content is King
- Exclusive online products
- Brand Collaboration / Brand Day

E-COMMERCE

- Barter Visibility
- Join Package / Award
- Gaming (Mega Campaign)
- Affiliate Marketing
- Live Streaming
- Online Exclusive Product
- Increase Online Membership Program
- Omni Channels : draw traffic to offline stores
- New Channels : affiliate on social platform

43

สำหรับกลยุทธ์เกี่ยวกับแผนธุรกิจด้าน E-Commerce บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 80 ล้านบาท โดยแพลตฟอร์มที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ บิวตี้ บูฟเฟต์ ซึ่งเป็นของบริษัทฯ เอง และที่ร่วมกับบริษัทฯ อื่น ๆ เช่น ช้อปปี้ ลาซาด้า และคอนวี เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายสินค้าออนไลน์ร่วมกับคุณแฉิก ชาลี และคุณกามิน เพื่อปลูกกระแสของแบรนด์และกระตุ้นยอดขาย ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้ค่อนข้างน่าประทับใจ รวมทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะพัฒนาการขายในรูปแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสสังคม

Trading Business

Trading Business Y2024

Develop

- Trading system
- Strong operation team
- Trading agreement

Distribution

- Increase existing products to all channels
- New channels
- New Potential distributors

Drive New Product

- New products launching
- Product assortment

Display

- Create awareness and induce visibility in stores
- Impact communication to customer target group

45

ในด้านการค้า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้ 4 ประการ คือ (1) การพัฒนา (2) การจัดจำหน่าย (3) การขับเคลื่อนสินค้าใหม่ ๆ สู่ตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายในตลาด Modern Trade และ General Trade และ (4) การแสดงและนำเสนอสินค้า เพื่อสร้างปลุกกระแสของแบรนด์

Modern Trade

Company Strategy Y2024 : Modern Trade

Revenue = 70 MB.



Key projects :

1. Fire storm project in 7-11



2. Exclusive product with Excellent visual in King Power




WOW :

- New Products to Existing Channels (New Product : UV, Gino and reactive products)
- Expanding distribution to new customers.
- Yearly business plan by Channels VS. Customers.
- Revise Trading term agreement.
- Merchandising Focus : Visibility in stores, Planogram increase facing and space

สำหรับกลยุทธ์เกี่ยวกับแผนธุรกิจในด้าน Modern Trade บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 70 ล้านบาท โดยได้มีการเจรจากับกลุ่มลูกค้า เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น และคิงพาวเวอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อออกสินค้าใหม่ร่วมกับเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าใหม่จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะจัดทำสินค้าประเภท Exclusive Product ร่วมกับคิงพาวเวอร์ โดยเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาปวด ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนได้เป็นอย่างดี โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบสินค้า

General Trade

Company Strategy Y2024 : General Trade

Revenue = 50 MB.

"Hybrid Team"

WOW :

- Hybrid business : New 4 potential distributors in North East and South with 150-200 stores.
- Product assortment by store typos.
- Expanding distribution channels (Direct accounts 30 → 100 stores).
- Merchandising Focus : Visibility in stores to drive off take.
- Business driven : promotion plan supports.
- Traditional Trade team fulfillment & professionalization.

49

สำหรับตลาดต่างจังหวัด หรือ Traditional Trade บริษัทฯ จะดำเนินการในรูปแบบของระบบไฮบริด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เรียนรู้ว่า บริษัทฯ จะต้องผสมผสานระหว่างการใช้ Distributor และ Salesman อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ บริษัทฯ จะต้องจัดหาสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดและพัฒนาการขายสินค้าในด้านของ Traditional Trade ต่อไป แม้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะยังไม่ฟื้นตัวมากนัก

Overseas

Company Strategy Y2024 : Overseas

Revenue = 190 MB.

WOW

- New CFDA products : Made in Nature 3 SKUs + Coffee 1 SKU
- Exclusive product by countries
- CRM program to increase sales : Rebate
- Closely working business plan with distributors.
- Build and grow branding and global marketing campaign
 - Global marketing materials
 - KOL and influencer supports on social platforms.
- Looking for new distributors separated by market segmentation (offline and online)

52

สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น จากการที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติ CFDA ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับธุรกิจและจะมีการเจรจา แผนงาน แผนการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วคาดว่าจะบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการตาม เป้าหมายรายได้ 190 ล้านบาทได้

Human Resources

Company Strategy: Human Resources

1. Headcount and Staff Cost:

- Control 233 Headcounts (Current 200 + New shop 24 and New Office 9)
- Control Staff cost 132.1 MB. (11.0 MB./Month)
- % Turn Over: Corporate 4% (Office 2%, Shop 5%)

2. Engagement

- Flexible Hour: Employees can choose their start and end times within a specified range, such as starting work between 7 am and 10 am and finishing between 3 pm and 6 pm.
- Work from home, Work from store: Employees can the flexibility of working and support stores team.
- Talent Project: This could focus on the ongoing growth and development of existing employees. This might involve training programs, mentorship initiatives, and career development pathways to help employees enhance their skills and contribute more effectively to the organization.
- Adjusting the working environment: Create a comfortable and ergonomic workspace within the office, with attention to factors such as lighting, seating, and desk setup.

3. KPI 2024

- Cross Function KPI
- Corporate KPI

4. Rewards Bonus base on KPI 2024

KPI	Weight of KPI	Target	Achievement (100%)					
			100%	90%	80%	70%	60%	50%
Revenue Growth	30%	120%	120%	110%	100%	90%	80%	70%
Customer Satisfaction	20%	90%	90%	85%	80%	75%	70%	65%
Employee Retention	10%	95%	95%	90%	85%	80%	75%	70%
Operational Efficiency	15%	100%	100%	95%	90%	85%	80%	75%
New Product Development	25%	110%	110%	105%	100%	95%	90%	85%

สุดท้ายนี้ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า บริษัทฯ จะมีพนักงานจำนวน 233 คนในปีนี้จากการเปิดร้านค้าปลีกใหม่ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดหรือขยายร้านค้าได้ตามจำนวนที่คาดไว้ จำนวนพนักงานฯ ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม และอยู่ภายใต้การควบคุมงบประมาณ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันที่มีต่อองค์กร และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานตามหลักกายศาสตร์ (Ergonomics) ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการกำหนด KPI ที่ชัดเจน ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า บริษัทฯ ก็จะมีกำไรและพนักงานก็จะได้รับโบนัสตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2567 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	839,578,991.58
หนี้สินรวม	179,323,294.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	660,255,697.12
รายได้รวม	440,966,530.50
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(28,990,866.29)
ขาดทุนสุทธิ	(45,674,044.40)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.02)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,071,827,824 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	984,618,726	91.8635
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	87,209,098	8.1365
รวมจำนวนเสียง	1,071,827,824	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 45,674,044.40 บาท (สี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 299,419,353.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 299,419,353.50 บาท บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,071,827,824 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	984,588,726	91.8607
(2)	ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0028
(3)	งดออกเสียง	87,209,098	8.1365
	รวมจำนวนเสียง	1,071,827,824	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการและโบนัสกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2567 ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)	สำหรับปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการบริษัท	19,325	19,325
• กรรมการบริษัท	14,494	14,494
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,325	19,325
• กรรมการตรวจสอบ	14,494	14,494

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ ปี 2567 ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)	สำหรับปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)
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 เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทน ให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใส และตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2566 สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 45,674,044.40 บาท (สี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน สี่สิบลบาทสี่สิบลสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567

ทั้งนี้ ในวาระคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 และวาระคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 นี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายแพทย์สุวิน ไกรฤเบศ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรฤเบศ และ นางสาวมณีนุสาทิพย์ มลาอัครนันท์

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอคำตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ ปี 2567 ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)	สำหรับปี 2566 ต่อการประชุม 1 ครั้ง (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัท	19,325 14,494	19,325 14,494
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการตรวจสอบ	19,325 14,494	19,325 14,494
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน • ประธานกรรมการสรรหาฯ • กรรมการสรรหาฯ	19,325 14,494	19,325 14,494
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325 14,494	19,325 14,494

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2566 สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 45,674,044.40 บาท (สี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567

(5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	326,916,726	77.1474
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,875,000	2.3304
(3)	งดออกเสียง	86,964,098	20.5222
	รวมจำนวนเสียง	423,755,824	100.0000

(5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	974,988,726	90.9651
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,875,000	0.9213
(3)	งดออกเสียง	86,964,098	8.1136
	รวมจำนวนเสียง	1,071,827,824	100.0000

(5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	689,252,726	87.6809
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,875,000	1.2562
(3)	งดออกเสียง	86,964,098	11.0628
	รวมจำนวนเสียง	786,091,824	100.0000

(5.4) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	689,252,726	87.6809
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,875,000	1.2562
(3)	งดออกเสียง	86,964,098	11.0628
	รวมจำนวนเสียง	786,091,824	100.0000

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	336,516,726	79.4129
(2)	ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0071
(3)	งดออกเสียง	87,209,098	20.5800
	รวมจำนวนเสียง	423,755,824	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2566

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

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัทฯ (Audit Fee)	1,100,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,100,000	1,100,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,076,255,066 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	984,618,726	91.8635
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	87,209,098	8.1365
	รวมจำนวนเสียง	1,071,827,824	100.0000

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567 ได้แก่ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ นายวิบูลย์ พจนาลัย และนางสาวมณฑลสุธาธิพิ มลาคัณนันท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อพักในห้องรับรองจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ออกนอกห้องประชุมแล้ว พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 กรรมการของบริษัท ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1) | นายวิบูลย์ พจนาลัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 2) | นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ และ |
| 3) | นางสาวมณฑลทิพย์ มลาคัคนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

บริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- นายแพทย์สุรินทร์ ไกรกฎเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ และ
- นางสาวมณฑลธาทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดั่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ และนางสาว มณศุภาทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (7.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,071,827,824 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	975,018,726	90.9678
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,600,000	0.8957
(3)	งดออกเสียง	87,209,098	8.1365
	รวมจำนวนเสียง	1,071,827,824	100.0000

- (7.2) อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 786,091,824 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	689,252,726	87.6809
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,875,000	1.2562
(3)	งดออกเสียง	86,964,098	11.0628
	รวมจำนวนเสียง	786,091,824	100.0000

- (7.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมณศุภาทิพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,061,827,824 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	965,018,726	90.8828
(2)	ไม่เห็นด้วย	9,600,000	0.9041
(3)	งดออกเสียง	87,209,098	8.2131
	รวมจำนวนเสียง	1,061,827,824	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. คุณสุเมธ ยงพิพัฒน์ สอบถามว่า

1.1 เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปีนี จึงอยากทราบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้กลับมาซื้อสินค้าของบริษัทฯ เช่นเดิมหรือไม่

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมารูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนเปลี่ยนแปลงไป สังเกตได้จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นคู่รัก หรือครอบครัวมากกว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบคณะทัวร์ดังเช่นในอดีต กล่าวคือ เป็นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ได้ใช้บริการบริษัททัวร์ ดังนั้น รูปแบบของการท่องเที่ยวจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีนมีความเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเยี่ยมชมคาเฟ่และรับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในสื่อโซเชียล สืบเนื่องจากเหตุดังกล่าว จึงขอเรียนตอบคำถามข้างต้นโดยอ้างอิงจากกรณีของบริษัทคิงพาวเวอร์ที่มียอดขายกลับมาเติบโตหลายร้อยเท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพียงแต่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป แตกต่างจากช่วงเวลาที่ผ่านมา

1.2 ในปีนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะผลิตสินค้าใหม่ใดบ้าง

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอแนะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการผลิตสินค้าในวาระที่ 2 โดยปีนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะผลิตสินค้าใหม่เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะผลิตสินค้าใหม่ราว 30 รายการ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าจำพวก Facial Care และ Skin Care โดยในปีนี้นี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายจากสินค้าใหม่ดังกล่าวที่ราว 139 ล้านบาท

1.3 บริษัทฯ จะกลับมาทำไรโนโดรมาสโดของปีนี้

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับรายได้ในปีไว้ที่ 750 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรก บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลขาดทุนราว 3 ล้านบาท หลังจากนั้นตั้งเป้ากำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส และตั้งเป้าภาพรวมทั้งปีมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.5%

2. คุณอุษา ไชยศิริกิจ สอบถามว่า

2.1 ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับรายได้ในปี 2567 ไว้ที่ 750 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า จากการที่บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องเป้าหมายสำหรับรายได้ในปี 2567 บริษัทฯ จึงขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นติดตามสินค้าใหม่ของบริษัทฯ จะนำออกจำหน่าย รวมถึงยอดขายที่จะได้รับจากสินค้าดังกล่าว โดยการออกสินค้าใหม่ข้างต้นประกอบกับงบประมาณสำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2.2 บริษัทฯ จะมีกำไรในปีนี้นหรือไม่

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะมีกำไรอย่างแน่นอนตามที่ได้นำเสนอและชี้แจงต่อข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีกำไรหลังหักภาษี เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5

3. คุณจุฑารัตน์ โพธิ์วัลย์ สอบถามว่า

3.1 ยอดขายที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างไร

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน และการชี้แจงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยภาครัฐ จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนได้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเพียงแต่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป

3.2 สินค้าของบริษัทฯ ยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าชาวจีนหรือไม่

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สินค้าของบริษัทฯ ยังคงเป็นที่นิยม ผลิตภัณฑ์ Milk Plus ยังคงเป็นที่นิยมในตลาดกลุ่มลูกค้าชาวจีน อีกทั้งในเดือนมิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีแผนที่จะทำการตลาดในประเทศจีนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

4. คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ สอบถามว่า

บริษัทฯ มีแผนจะทำการตลาดร่วมกับ Influencer หรือไม่ และมีแผนที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น การให้ผู้เข้าประกวดนางงามขายสินค้าโดยการ Live ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิเสธหรือปิดกั้นแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทฯ ยินดีและพร้อมที่จะร่วมงานกับ Influencer หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าที่เหมาะสมกับ Influencer รายนั้น ๆ อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริษัทฯ ได้กำหนดพิธีเซ็นเตอร์สำหรับสินค้าที่จะวางจำหน่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดโอกาสและพร้อมที่จะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมอยู่เสมอ

5. คุณอนุรัตน์ วิเศษสุทธผล สอบถามว่า

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้กลับมามีผลกำไรในปีนี้ รวมถึงมีแผนการลดค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยผลขาดทุนต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาอย่างไร

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอและชี้แจงในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายขอบริษัทฯ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ภายในบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพียงแต่จะมีการเพิ่ม Absolute Value เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ 750 ล้านบาท

6. **คุณปิยฤกษ์ กลิ่นบัว** สอบถามว่า

จากที่บริษัทฯ ได้ปิดสาขาไปจำนวนมาก จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บ้าง และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปปี้ คอนวี และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยแนวโน้มการเติบโตที่ร้อยละ 100

7. **คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์** สอบถามว่า

บริษัทฯ มีข้อกังวลใด ๆ หรือไม่ สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินแผนการอย่างระมัดระวัง โดยจะมีการควบคุมทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ และการจัดหา Supplier ให้อยู่ในเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความผันแปรของเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนมีการกำหนด KPI ที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้

8. **คุณอุษา ไวสารกิจ** สอบถามว่า

จากที่บริษัทฯ ได้ปิดสาขาไปจำนวนมาก จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีร้านค้าจำนวนกี่สาขา และจะมีการขยายสาขาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านค้าจำนวน 47 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในปี นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนร้านค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 56 สาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ สภาพเศรษฐกิจ และองค์ประกอบอื่น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

9. **นายทรงพร จิรมั่นคง** สอบถามว่า

9.1 หากบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายรายได้ 750 ล้านบาท ผู้บริหารจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะมีการร้อยละ 6.5 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุน แม้จะมียอดขายจำนวน 787 ล้านบาท

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดำเนินงานที่บริษัทฯ ได้นำเสนอไป เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนอันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปรับได้ อาทิ ค่าเช่าสถานที่ และค่าจ้างพนักงาน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความพยายามที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงกว่า 200 ล้านบาท ดังนั้น จากการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ดังกล่าวและแผนการดำเนินธุรกิจที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

9.2 หากในปีนี้ บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีผลกำไร บริษัทฯ จะมีเป้าหมายในปีต่อ ๆ ไปอย่างไร

นายพิศาล ธาราพัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า โดยภาพรวม ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 20 สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสำหรับการเติบโตของยอดขายในอัตราร้อยละ 40 โดยในปีต่อ ๆ ไป ยอดขายของบริษัทฯ จะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องหากแต่ยังไม่สามารถระบุอัตราการเติบโตได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ของบริษัทฯ และด้วยความห่วงใยในสุขภาพขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.30 น.



(นายสุรินทร์ ไกรฎเบศ)

ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)

เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2567)
ในรูปแบบ QR CODE



สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในรูปแบบ QR CODE



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. รศ.ดร.วิจิต อู่อัน เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	58 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		1 ปี 11 เดือน (26 เมษายน 2566 - 25 เมษายน 2568)	
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
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2566		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ารศ.ดร.วิจิต อู่อัน 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
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
- ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุทธศาสตร์กับกิจการของบริษัท	ไม่มี

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	58 ปี	
	การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 58 - นักกฎหมายภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2552		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (27 เมษายน 2565 - 25 เมษายน 2568)		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2560 – ปัจจุบัน	นายทหารปฏิบัติการพิเศษ กรมการตำรวจทหารบก	
	2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกกฎหมาย อารมย์ในเต็ด	
	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการ การคดีกองทัพบก	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่าพันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

2. พันเอกอรธรพล ศรีสังวาลย์ เสนอเป็นกรรมการ (ต่อ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
- ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุทธศาสตร์กับกิจการของบริษัท	ไม่มี

3. นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เสนอเป็นกรรมการ

	อายุ	56 ปี	
	การศึกษา	- ประกาศนียบัตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา - <u>Academy of Business Creativity (ABC)</u> จากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวน 373,836,000 หุ้น คิดเป็น 12.49% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		1 ปี 11 เดือน (26 เมษายน 2566 - 25 เมษายน 2568)	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น		<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - บริษัท มาชาติ กรุ๊ป จำกัด - บริษัท พร เอสเตท จำกัด - บริษัท ไชลวารี รีสอร์ท จำกัด - บริษัท ทอรรูทกา เลจน์ จำกัด <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	การทำงาน	
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
	2561 – 2567	กรรมการ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2566		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ค่านิยามกรรมการอิสระ

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย² หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

² ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 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.....บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะฟังเสียงไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บิดี้ คอมนูนิตี้.....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 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568

- ไม่มีการลงมติ

☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ คำตอบแทนกรรมการในรูปของโบสถ์กรรมการปี 2567
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ☐ ชื่อกรรมการ รศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 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 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568
- ไม่มีการลงมติ
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบผลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2567

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568

☐ (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 พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	(.....)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บิวตี้ คอมมูนิตี้.....จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 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. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ในวันจัดประชุม บริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดงสมบัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/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) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้ผู้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน
- (4) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งสำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน

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

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | รศ.ดร. วิจิต อุ่ออัน | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. | พันเอกอรรถพล 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 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/122 สุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2568 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
	2. พันเอกอรุณพล ศรีสงวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2568 และวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดรายชื่อกกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
	3. นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2568)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3 การถือหุ้น

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

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

หมวดที่ 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม
 - (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 25. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

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

ข้อ 31. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขต

กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้ง
แห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และ
ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน
ภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ
จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ใน
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา
หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นหรือดำเนินการจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร โดยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และ
ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่ง
หนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนด
เวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บใน
รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด
ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตาม
แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด
ไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้า
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
ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- (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 เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ 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 23 เมษายน 2568 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 24 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 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) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- รศ.ดร. วิชิต อุ่ออัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
- พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
- นายวิบูลย์ พจนาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 6,7,8 หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.beautycommunity.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 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 2568
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 และวิธีการถามคำถาม 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 2568**

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 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 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) ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 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