

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัสบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัสดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | | | | | | | | | | | | |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tbody><tr><td>รับรองด้วยคะแนนเสียง</td><td>207,6267,868 เสียง</td><td>คิดเป็นร้อยละ</td><td>99.9567</td></tr><tr><td>ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง</td><td>0 เสียง</td><td>คิดเป็นร้อยละ</td><td>0.00</td></tr><tr><td>งดออกเสียงลงคะแนน</td><td>899,800 เสียง</td><td>คิดเป็นร้อยละ</td><td>0.0433</td></tr></tbody></table> | รับรองด้วยคะแนนเสียง | 207,6267,868 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9567 | ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | งดออกเสียงลงคะแนน | 899,800 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0433 |
| รับรองด้วยคะแนนเสียง | 207,6267,868 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9567 | | | | | | | | | | |
| ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 899,800 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0433 | | | | | | | | | | |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 | | | | | | | | | | | | |
| มติที่ประชุม | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 | | | | | | | | | | | | |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | | | | | | | | | | | | |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tbody><tr><td>เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง</td><td>2,086,050,478 เสียง</td><td>คิดเป็นร้อยละ</td><td>99.9638</td></tr><tr><td>ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง</td><td>754,600 เสียง</td><td>คิดเป็นร้อยละ</td><td>0.0362</td></tr><tr><td>งดออกเสียงลงคะแนน</td><td>0 เสียง</td><td>คิดเป็นร้อยละ</td><td>0.00</td></tr></tbody></table> | เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,086,050,478 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9638 | ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 754,600 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0362 | งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,086,050,478 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9638 | | | | | | | | | | |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 754,600 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0362 | | | | | | | | | | |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | | | | | | | | | | |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติเอกฉันท์ อนุมัติทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.258 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 775,249,046.37 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,086,893,693 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.4 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งได้อนุมัติไว้
2. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

| ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ | ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน) | ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน) |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท | ต่อการประชุม 1 ครั้ง | ต่อการประชุม 1 ครั้ง |
| ● ประธานกรรมการบริษัท | 26,803 | 25,527 |
| ● กรรมการบริษัท | 20,102 | 19,145 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ | ต่อการประชุม 1 ครั้ง | ต่อการประชุม 1 ครั้ง |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 26,803 | 25,527 |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 20,102 | 19,145 |

| คำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ | ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน) | ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน) |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | ต่อการประชุม 1 ครั้ง | ต่อการประชุม 1 ครั้ง |
| <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 26,803 | 25,527 |
| <ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 20,102 | 19,145 |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

3. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2561 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2560 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของรายได้ปี 2560 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 2,049,480.00 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

- (5.1) โดยอนุมัติคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,496,620,916 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.7592 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 66,278,777 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.2408 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

- (5.2) โดยอนุมัติคำตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,747,396,916 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.3456 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 66,278,777 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.6544 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

- (5.3) โดยอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,714,673,816 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.5414 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 99,001,877 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.4586 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,086,913,893 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 30,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0014 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระ พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระและนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(7.1) อนุมัติแต่งตั้ง พลโทเผด็จ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระ

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,086,913,893 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 30,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0014 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

(7.2) อนุมัติแต่งตั้ง พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระ

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,086,913,893 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9986 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 30,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0014 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

(7.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,816,731,793 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.1208 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 16,114,100 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.8792 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,718,664,751 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 82.3540 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 362,957,174 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 17.3920 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 5,301,968 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2541 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายแพทย์สุทิน ไกรภูเบศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร