

9 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS – 1.2)
2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS – 1.2)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท..... บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)..... ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561...
 เมื่อวันที่ ..9.กรกฎาคม.2561. เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน.....ไม่เกิน 950..... ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน .64. ล้าน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.10... บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ
 2.1.3. ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่.....24. กรกฎาคม. 2561..... ถึงวันที่.....23. มกราคม. 2562.....

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.3 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผย
 ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง บวกด้วย...

จำนวนร้อยละ .15. ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง .30. วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม

2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เท่ากับ 14.81 บาทต่อหุ้น. (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง).....

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่31. มีนาคม. 2561.....

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ1,072.68. ล้านบาท...

- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน ประมาณ ..1,335.47. ล้านบาท...(หนี้สิน

ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการดำเนินงานปกติของบริษัท)

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1,241.43 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว (เงินฝากประจำ) จำนวน 350 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในงวด 3 เดือนแรก ปี 2561 จำนวน 278.48 ล้านบาท ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 775 ล้านบาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน จำนวน 519.83 ล้านบาท บริษัทจึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายชำระหนี้สินที่ถึงกำหนดภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน รวมทั้งบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืม และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนตามโครงการ

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่.....14. มีนาคม.2561..... เท่ากับร้อยละ 64.56 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด.....
- 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS).....

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย.....

4.2 ต่อบริษัท ...การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น กรณีบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป.....

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด.....

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด - ไม่มี -

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการหรือเลขานุการบริษัท
(.....นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ.....) หรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ประทับตราบริษัท ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 14 มีนาคม 2561

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 300,484,126.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,004,841,265 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	แล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	11	799,571,500	26.61
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	2	265,201,574	8.83
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	19,803	1,940,055,946	64.56
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	462	12,245	0
รวม	20,278	3,004,841,265	100

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ

.....
(นายสุวิน ไกรภูเบศ)
ตำแหน่ง กรรมการ

.....
(ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์)
ตำแหน่ง กรรมการ

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	แล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1. นาย สุวิน ไกรภูเบศ (2)		523,974,000	17.44
- นาย สุวิน ไกรภูเบศ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		453,974,000	15.11
- นาย สุวิน ไกรภูเบศ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		70,000,000	2.33
2. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (3)		254,211,400	8.46
- นาง ทูเรียน ศรียงค์ (บิดาหรือมารดา)		113,400	0
- นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		107,498,000	3.58
- นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		146,600,000	4.88
3. นาง มณีสฐาทิพ มลาอัครนันท์		19,120,000	0.64
4. นาย พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์		20,000	0
5. นาย สุรพล เพชรกลิ้ง		865,000	0.03
6. น.ส. ศิริการย์ พัชณวีระนนท์		352,500	0.01
7. นาย ธีรพงษ์ เชื้อนพันธ์		1,001,600	0.03
8. นาย นรฤทธิ์ คีตานนท์		27,000	0
รวม	11	799,571,500	26.61
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1. STATE STREET EUROPE LIMITED		247,452,146	8.24
2. บริษัท STATE STREET EUROPE LIMITED (N		17,749,428	0.59
รวม	2	265,201,574	8.83
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0	0	
รวมทั้งสิ้น	13	1,064,773,074	35.44