

13 สิงหาคม 2563

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้มีเรียกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่อีกครั้งอันเนื่องมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ไม่ครบองค์ประชุมบริษัทจึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้ (ตามรายละเอียดที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563) และบริษัทมีกำหนดการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้มีเรียกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1,2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
**ความเห็นคณะกรรมการ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563  
**ความเห็นคณะกรรมการ** รับทราบงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
**ความเห็นคณะกรรมการ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงวดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
- ความเห็นคณะกรรมการ** อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงวดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
5. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563
- ความเห็นคณะกรรมการ** อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
1. อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3
  2. อนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราลดลง 30 % จากปี 2562
  3. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563
- ความเห็นคณะกรรมการ** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นเงินรวม 1,460,000 บาทรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ โใบอนุญาตเลขที่ 2982
  2. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ โใบอนุญาตเลขที่ 7764
  3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร โใบอนุญาตเลขที่ 8125
7. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- ความเห็นคณะกรรมการ** อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
1. รศ.ดร. วิจิต อ้วน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
  3. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ กรรมการ
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ความเห็นคณะกรรมการ** -(ถ้ามี)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรุณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล [contact@beautycommunity.co.th](mailto:contact@beautycommunity.co.th) ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตาม**มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019** ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.beautycommunity.co.th](http://www.beautycommunity.co.th) ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

### ก่อนวันประชุม

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อจากแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอ ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบ อำนาจ และหลักฐานมายัง คุณดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์สำนักงานของบริษัทบิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50-1/3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ข้อมูลวิธีการมอบอำนาจ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและหนังสือมอบอำนาจจะปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.beautycommunity.co.th](http://www.beautycommunity.co.th) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามขอให้ส่งภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [contact@beautycommunity.co.th](mailto:contact@beautycommunity.co.th) หรือ โทรสาร หมายเลข 0-2946-1571

### วันประชุม (วันที่ 27 สิงหาคม 2563)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสจะไม่อนุญาตให้เข้าประชุมแต่สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

3. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบริษัท หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช่วิธีลงทะเบียนโดยระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และมีจำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม ประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบอำนาจให้กรรมการ

อิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดประชุม บริษัทไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าสถานที่จัดประชุม และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

6. บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดแจกของขวัญประจำปี 2562 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.beautycommunity.co.th](http://www.beautycommunity.co.th)) และแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)