

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------|
| รับรองด้วยคะแนนเสียง | 1,053,872,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 89.7507 |
| ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | 15,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0013 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 120,334,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 10.2480 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,925,987 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8813 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,334,934 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1187 |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,590,587 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8527 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 15,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0013 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,655,334 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1460 |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ | สำหรับปีที่เสนอ ปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง | สำหรับปี 2562 ต่อการประชุม 1 ครั้ง |
|---------------------------------|--|--|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | | |
| ● ประธานกรรมการบริษัท | 19,325 | 19,325 |
| ● กรรมการบริษัท | 14,494 | 14,494 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | | |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 19,325 | 19,325 |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 14,494 | 14,494 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | | |
| ● ประสานกรรมการสรรหาฯ | 19,325 | 19,325 |
| ● กรรมการสรรหาฯ | 14,494 | 14,494 |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ● ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 19,325 | 19,325 |
| ● กรรมการบริหารความเสี่ยง | 14,494 | 14,494 |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้เสนอและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับลดคำตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะลงในอัตราร้อยละ 30 จากปี 2562 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของบริษัทที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมคำตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะรวมกันทั้งสิ้น 1,145,684 บาท

- เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564

(5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 716,514,087 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 88.2488 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 33,400 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0041 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,377,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 11.7471 |

(5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,901,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8792 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 25,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0021 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,334,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1187 |

(5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,901,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8792 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 25,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0021 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,334,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1187 |

(5.4) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,926,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8813 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,334,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1187 |

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 716,590,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 88.2582 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,334,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 11.7418 |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,911,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8800 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,349,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1200 |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกิจกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดรายชื่อกิจกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ นายวิบูลย์ พจนาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(7.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ พจนาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,075,804,087 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.6154 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 2,794,900 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2380 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,661,934 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1466 |

(7.2) อนุมัติแต่งตั้ง นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 722,810,587 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 87.9412 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 3,457,900 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4207 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,656,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 11.6381 |

(7.3) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,074,101,587 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.5519 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 3,457,900 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2947 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,656,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1534 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 33-34

ข้อ 40 และข้อ 42-43 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,911,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8800 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,349,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1200 |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 - 26 และให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 29- 40 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 1,078,926,487 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.8813 |
| ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 95,334,434 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.1187 |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสุวิน ไกรภูเบศ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร