

ที่ BEYOND/BKK-BS-020/2566

20 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
3. ประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการนับคะแนนเสียง
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.boundandbeyond.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 10 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา” นอกจากนี้ ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยบริษัทฯ ได้นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.boundandbeyond.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ล่วงหน้า ก่อน กำหนด วันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,345.63	14,105.64
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,242.93	7,693.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,102.70	6,412.48
รายได้จากการขายและบริการรวมจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	2,148.31	221.68
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(341.95)	877.73
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน) ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(1.18)	3.51

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.boundandbeyond.co.th หมวคนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,026,599,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 252,242,297 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 25,483,454 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 25,483,454 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรในปี 2565

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 25,483,454 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่าย เงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสำหรับผลประกอบการในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(25,483,454) บาท	524,845,927 บาท
2. จำนวนหุ้น	288,868,604 หุ้น	288,868,571 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีรายเดิม 3 คน จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 2 ปี และ/หรือ

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน และ/หรือ

3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และรายได้รวมเป็นเงินรวม 750,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2565 เป็นจำนวน 50,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	750,000	700,000	ร้อยละ 7.14
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวม 4 บริษัท โดยบริษัทย่อยบางแห่ง ที่ไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวมนั้น บริษัทย่อยใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทย่อยจะพิจารณาจากคุณภาพ การให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและถ่วงปรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ

3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท โดยบริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับบริษัทฯ คณะกรรมการจะติดตามและดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในวาระนั้นตั้งแต่ต้น หรือดำรงตำแหน่งในวาระนั้นแทนผู้อื่นต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการจำนวน 3 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายไมเคิล เซกัลด์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นอกจากการสรรหากรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.boundandbeyond.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ บริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่บริษัทฯ ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่บริษัทฯ ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการบริษัท ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระแล้ว ปรากฏว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบใน การสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายจุมพล ริมสาคร และดร. ศุภจิต นาครทรรพ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละรายเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความ เจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งกรรมการอิสระทั้งสองรายได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ โดยโปร่งใสอย่างเที่ยงตรงตรงไปตรงมา และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ราย ได้ปฏิบัติหน้าที่และได้แสดง ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีเหตุผล ความจำเป็นอันสมควร ที่คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามรายกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ บริษัทอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติเหมาะสม

กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (1) นายจุมพล ริมสาคร (2) ดร. คุรุจิต นาครทรรพ และ (3) นายไมเคิล เซกิลด์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) เป็นกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในวาระนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 สำหรับกรรมการผู้ซึ่งไม่มีฐานะเป็น ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี ใ้ได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน อีกทั้ง ต้องเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) ในปี 2566 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยให้มีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2565 อนึ่ง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2566 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท:** ให้คงการจ่ายค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราเดียวกับปี 2565 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี	ประธานกรรมการบริษัท	300,000 บาท/ปี	300,000 บาท/ปี
	กรรมการบริษัท	300,000 บาท/ปี	300,000 บาท/ปี
2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท/ครั้ง	35,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ประธานกรรมการบริษัท	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	กรรมการบริษัท	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย: ให้คงการจ่ายค่าตอบแทนรายปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการตรวจสอบ) เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ค่าตอบแทน ปี 2565	
		ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	200,000 บาท	-ไม่มี-	200,000 บาท	-ไม่มี-
	กรรมการ	200,000 บาท	-ไม่มี-	200,000 บาท	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-ไม่มี-	25,000 บาท	-ไม่มี-	25,000 บาท
	กรรมการ	-ไม่มี-	20,000 บาท	-ไม่มี-	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-ไม่มี-	25,000 บาท	-ไม่มี-	25,000 บาท
	กรรมการ	-ไม่มี-	20,000 บาท	-ไม่มี-	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน	-ไม่มี-	25,000 บาท	-ไม่มี-	25,000 บาท
	กรรมการ	-ไม่มี-	20,000 บาท	-ไม่มี-	20,000 บาท

หมายเหตุ: จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. คำตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจดำเนินการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

อนึ่ง กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,928,353,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,026,599,840 บาท เป็นจำนวน 3,098,246,510 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 292,835,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1”) จำนวน 75,333,333 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 75,326,518 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,326,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,150 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 6,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่งไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,326,252 หุ้น

นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นจำนวน 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำหรับ

1. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) จำนวน 226,000,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ต่อมามีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน

62,868,301 หุ้น ดังนั้น จึงยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจำนวน 163,131,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. รongรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2”) จำนวน 75,333,366 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม 1. โดยไม่คิดมูลค่า

ต่อมา บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 20,956,084 หน่วย และจัดสรรหุ้นไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 จำนวน 20,956,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนั้น จึงยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ซึ่งไม่ได้จัดสรร จำนวน 54,377,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,928,353,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,026,599,840 บาท เป็นจำนวน 3,098,246,510 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 292,835,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- ก. หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,326,252 หุ้น
- ข. หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจำนวน 163,131,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ
- ค. หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ซึ่งไม่ได้จัดสรร จำนวน 54,377,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,928,353,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,026,599,840 บาท เป็นจำนวน 3,098,246,510 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 292,835,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,026,599,840 บาท	(หกพันยี่สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	602,659,984 หุ้น	(หกร้อยสองล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	602,659,984 หุ้น	(หกร้อยสองล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,098,246,510 บาท	(สามพันเก้าสิบบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	309,824,651 หุ้น	(สามร้อยเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	309,824,651 หุ้น	(สามร้อยเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 40 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้บริษัทมหาชนสามารถดำเนินการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มากยิ่งขึ้นอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการดำเนินงาน และทันต่อยุคสมัย ในการนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(2) (ก) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 40 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 และข้อ 19 ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินสาม (3) เดือน วัน เวลา และสถานที่ประชุมนั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท	ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินสาม (3) เดือน วัน เวลา และสถานที่ประชุมนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ <u>ซึ่งต้องเป็นท้องถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการบริษัทจะกำหนด</u> <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้บัญญัติ</u>

	<p><u>ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 19 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 19 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการ ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดตามระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 28 – 31 และข้อ 34 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 28 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสอง (2) ชนิด คือ</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี</p>	<p>ข้อ 28 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสอง (2) ชนิด คือ</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี</p>

<p>ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ</p> <p>จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการ จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ</p> <p>จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้หุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในการที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 43 แล้ว</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค</u></p>
--	--

	<p><u>สองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</u></p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะดำเนินการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ ประชุม</u></p>
<p>ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ บริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด พอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าว วันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการ ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุ ให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าว วันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>หรือวิธีการโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u> ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการ ประชุมคราวใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นอาจมอบอำนาจ ให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็น หนังสือลงวันที่ เดือน ปีที่มอบ ชื่อผู้มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่า มอบฉันทะสำหรับการ ประชุมและออกเสียง ลงคะแนนคราวใด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการ ดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่า</p>	<p>ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุม คราวใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ ที่ บรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่ เดือน ปีที่มอบ ชื่อผู้มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบ ฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามอบฉันทะสำหรับการ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนคราวใด และผู้รับ มอบฉันทะเพื่อการดังกล่าว นั้นจะมีได้เพียงบุคคล เดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้มอบอำนาจนั้นจะถือหุ้นมาก</p>

<p>ผู้มอบอำนาจนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>น้อยเพียงใดก็ตาม หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>อนึ่ง การมอบฉันทะอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u></p>
<p>ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25)คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 34 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้ (4) เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (7) อนุมัติการโอนเงินสำรองอื่นที่มีใช้ทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท (8) พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท 	<p>ข้อ 34 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้ (4) เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (7) อนุมัติการโอนเงินสำรองอื่นที่มีใช้ทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท (7) พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท

3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 40 ในหมวดที่ 7 เงินปันผล

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 40 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 40 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้</u></p>

4. เพิ่มเติมข้อ 43 ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 43 -ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 43 <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

	<p>การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
--	---

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 40 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ **17 มีนาคม 2566**
2. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โปรดดำเนินการจัดส่ง แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 6 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเป็นผู้ถือหุ้น) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร

ประกอบการมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดง เพื่อเข้าประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: comsec@boundandbeyond.co.th

ไปรษณีย์: บริษัท เบสต์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-028-2626 ต่อ 1901 – 2

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก www.boundandbeyond.co.th
5. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ท่านพิจารณาขอบเขตการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ได้แก่

1. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ หรือ 2. นายบิน วีริงกา

กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระ และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการฯ

อนึ่ง ดร. โชคชัย อักษรนันท์ และนายบิน วีริงกา เป็นผู้มีส่วนได้เสียปกติทั่วไปในวาระที่ 7 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยไม่มีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

6. เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น และบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดศึกษา **คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM** ที่ Quidlab จะได้ส่งให้ท่านทางอีเมลล์ (e-mail) โดยละเอียด กรณีท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ผ่านช่องทาง ดังนี้

โทรศัพท์: 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

อีเมล: info@quidlab.com หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมลล์ที่ได้ส่งให้ท่าน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มี การจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบสต์ แอนด์ บีคอนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายศดาวุธ เศษอุบล)

ประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-028-2626 ต่อ 9101-2

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-028-2626 ต่อ 9414

บริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab) (ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบการประชุม E-AGM)

โทร. 02-013-4322 หรือ 080-008-7616