

หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เบาด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

2.3 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนดังกล่าวข้างต้น ได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. สามารถนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” มายังบริษัทฯ ได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งฉบับไม่เป็นทางการมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th แล้วจึงนำส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะต้องส่งมาให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เบาด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิทญ์

แขวงจตุรพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

คณะกรรมการบริษัทของสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ หรือ
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือ
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทฯ หรือ
- 5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น หรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า วาระใดเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. สามารถนำเสนอ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมประวัติโดยย่อของบุคคลดังกล่าว มายังบริษัทฯ ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งฉบับไม่เป็นทางการมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th แล้วจึงนำส่งฉบับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะต้องส่งมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสันทรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิทญ์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทนั้น บุคคลใดเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะเสนอชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป