

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาของคำถาม

คำถามจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งมีวาระหลัก ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี
- 2) อนุมัติงบการเงินประจำปี
- 3) อนุมัติการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 4) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
- 6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
- 7) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

หรือ เป็นคำถามที่มีข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม” มายังบริษัทฯ ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th หรือตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้น ในกรณีนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำถามล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เบาด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสินทรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิทญู

แขวงจตุรมพิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330