

## เอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการนับคะแนนเสียง

ด้วยบริษัท เบท์ แอนด์ บิชอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่ประชุม หรือการลงทะเบียนใดๆ ที่สำนักงานบริษัทฯ จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

##### 1.1 โปรดกรอก ลงนาม และแนบเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว โดยระบุ “อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ” อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อแล้ว โดยระบุ “อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ” อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานยืนยันตัวตนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล [comsec@boundandbeyond.co.th](mailto:comsec@boundandbeyond.co.th)  
 ไปรษณีย์ บริษัท เบอนด์ แอนด์ บีคอนด์ จำกัด (มหาชน)  
 ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
 เลขที่ 130 -132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15  
 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์: 02-028-2626 ต่อ 9101-2

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“Quidlab”) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM และคู่มือการใช้งานระบบ ให้ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- 1.3 ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าประชุม E-AGM โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่านจะถือว่าท่านได้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ได้แก่

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก [www.boundandbeyond.co.th](http://www.boundandbeyond.co.th)

### 2.1 วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

- และคู่มือหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้น ไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- (5) กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามที่ระบุในข้อ 2.2 ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารดังกล่าวข้างต้น และส่งมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล: [comsec@boundandbeyond.co.th](mailto:comsec@boundandbeyond.co.th)

ไปรษณีย์: บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-028-2626 ต่อ 9101-2

ในกรณีหนังสือมอบฉันทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทมา บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ส่งมาลงทะเบียน

## 2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และบิดาหรือมารดาครบถ้วนแล้ว
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตยาบันในในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหรือดูแลหุ้น

- (1) ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

### 3. ในกรณีมอบฉันทะ

- 3.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ถ้าการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนในระบบ เพียงอย่างเดียวหนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น คัสโตเดียน (Custodian) ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
3. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
4. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น

ขอให้ท่านศึกษา คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ Quidlab ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด

หากท่านมีปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) ผ่านช่องทางดังนี้

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

อีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ Quidlab ระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น