



BOUND&BEYOND

ที่ BEYOND/BKK-BS-37/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
4. เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
5. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
10. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือการใช้งานระบบการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และข้อมูลการติดต่อผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เบด แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.boundandbeyond.co.th) แล้วตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือวาระการประชุม

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้



BOUND&BEYOND

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,615.41	13,345.63
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,315.00	7,242.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,300.41	6,102.70
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม (ล้านบาท)	2,977.50	2,135.26
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ (ล้านบาท)	158.17	(341.95)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.55	(1.18)



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 **รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (3) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 218,838,163 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,941,908 บาท ซึ่งครบร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,098,246,510.00 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 263,184,205 บาท

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากเห็นควรสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตภายใต้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	218,838,163 บาท	(25,483,454) บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	290,068,604 หุ้น	288,868,604 หุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบถ้วนถูกต้องทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



BOUND&BEYOND

1. นางสาวณิรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี และ/หรือ

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน และ/หรือ

3. นางสาวลีนินารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เห็นควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอ โดยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและประจำปีไตรมาสเป็นเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 20,000 บาท แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	770,000 บาท	750,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	400,000 บาท

นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 5 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท สำหรับบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทซึ่งไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงิน บริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่น โดยการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่นนั้น จะใช้หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น แล้วจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด และมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (4) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายสดาฐ เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทที่มีมหาชนเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่บริษัทฯ ต้องการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการแล้ว ยังได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน โดยได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอชื่อนายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อ



BOUND&BEYOND

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายเสถียร เตชะอุบล (2) นายทอมมี เตชะอุบล และ (3) นายเบน เตชะอุบล ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยให้บุคคลทั้ง 4 ท่าน มีสถานะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ”) ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในรอบปี 2567 และแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอนั้นมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้



	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี ⁽²⁾ (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ⁽³⁾ (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	300,000	300,000	35,000	35,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	300,000	300,000	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	200,000	200,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	200,000	200,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม (1) จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชดเชย ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

(2) ให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

(3) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยแต่ละราย ประจำปี 2566 ปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2566” ใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยรวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทุกรูปแบบ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ ทุกรูปแบบ มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้



BOUND&BEYOND

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
2. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมไว้สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรือการประชุมแต่อย่างใด
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นว่าจะเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบาต์ แอนด์ บีeyond จำกัด (มหาชน)

(นายสาดวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 02-028-2626 ต่อ 9102

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02-028-2626 ต่อ 9415