

ที่ BEYOND/BS – 34/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
4. เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
5. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
10. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือการใช้งานระบบการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และข้อมูลการติดต่อผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เบคส์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.boundandbeyond.co.th](http://www.boundandbeyond.co.th)) แล้วตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 10 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือวาระการประชุม

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**หมายเหตุ**    เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 3    พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ                                                                        | งบการเงินรวม |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                               | ปี 2567      | ปี 2566   |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                                                        | 13,155.16    | 13,615.41 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                                                          | 6,883.43     | 7,315.00  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)                                                | 6,271.73     | 6,300.41  |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (ล้านบาท)                                      | 3,473.25     | 2,977.50  |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี<br>- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) | (37.03)      | 158.17    |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)                                   | (0.13)       | 0.55      |

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 186,707,862 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567 บริษัทฯ จึงมิได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,098,246,510 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 263,184,205 บาท

#### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

| รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล               | ปี 2567<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2566          |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี                   | (186,707,862) บาท      | 218,838,163 บาท  |
| 2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว                            | 290,068,730 หุ้น       | 290,068,604 หุ้น |
| 3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น                 | งดจ่าย                 | งดจ่าย           |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                 | งดจ่าย                 | งดจ่าย           |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | -                      | -                |

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการอิสระ
2. นายบิน วีริงกา กรรมการอิสระ
3. นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) 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 และมีความเหมาะสมที่จะประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการแล้ว ยังได้อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง นายจุมพล ริมสาคร และนายบิน วิริงกา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี 6 เดือน และหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ นายจุมพล ริมสาคร และนายบิน วิริงกา จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ปี 6 เดือน

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 2

นอกจากการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดีตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่



## BOUND&BEYOND

เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายจุมพล ริมสาคร (2) นายบิน วิริงกา และ (3) นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายจุมพล ริมสาคร และนายบิน วิริงกา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และให้นางกมลวรรณ วิปุลากร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ”) ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในรอบปี 2568 และแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอนั้นมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

|                                          | ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> | ค่าตอบแทนรายปี <sup>(2)</sup><br>(บาท/ปี) |         | ค่าเบี้ยประชุม <sup>(3)</sup><br>(บาท/ครั้ง) |         | ค่าตอบแทนอื่น ๆ        |         |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                          |                        | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ)                    | ปี 2567 | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ)                       | ปี 2567 | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
| 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<br>พิจารณาผลตอบแทน | ประธาน                 | ไม่มี                                     | ไม่มี   | 25,000                                       | 25,000  | ไม่มี                  | ไม่มี   |
|                                          | กรรมการ                | ไม่มี                                     | ไม่มี   | 20,000                                       | 20,000  | ไม่มี                  | ไม่มี   |

ข้อมูลเพิ่มเติม (1) จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

(2) ให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

(3) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละราย ประจำปี 2567 ปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2567” ใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยรวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797
2. นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103
3. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8444
4. นางสาวปรกข จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ซึ่งบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยศ จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกกว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปรับขึ้นค่าสอบบัญชีจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกเหนือจากเรื่องค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยศ จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ โดยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและประจำปีไตรมาสเป็นเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี          | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2567     |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)       | 770,000 บาท            | 770,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | ไม่มี                  | ไม่มี       |

นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 7 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ พู๊ซ โธมัทส โซยชส สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท สำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทซึ่งไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงิน บริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่น โดยการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่นนั้น จะใช้หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น แล้วจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พู๊ซ โธมัทส โซยชส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้เป็นผู้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ
2. นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103 และ/หรือ
3. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8444 และ/หรือ
4. นางสาวปรกข จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 197,559,210.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,098,246,510.00 บาท เป็นจำนวน 2,900,687,300.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,755,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,013,334,660.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180.00 บาท เป็นจำนวน 6,026,599,840.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้



## BOUND&BEYOND

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,000,100 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 62,868,301 หุ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจำนวน 163,131,799 หุ้น อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือดังกล่าวแล้ว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,333,366 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2”) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ 1. ข้างต้น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนั้น ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 20,956,084 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 จำนวน 20,956,084 หุ้น ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ซึ่งไม่ได้จัดสรร จำนวน 54,377,282 หุ้น อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 จำนวน 19,755,921 หุ้น เนื่องจากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 197,559,210.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,098,246,510.00 บาท เป็นจำนวน 2,900,687,300.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,755,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยรวมการออกเสียงเป็นฐานเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 นั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|       |                    |                      |                                                     |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 2,900,687,300.00 บาท | (สองพันเก้าร้อยล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท)  |
|       | แบ่งออกเป็น        | 290,068,730 หุ้น     | (สองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น) |
|       | มูลค่าหุ้นละ       | 10 บาท               | (สิบบาท)                                            |
|       | โดยแยกออกเป็น      |                      |                                                     |
|       | หุ้นสามัญ          | 290,068,730 หุ้น     | (สองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น) |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ     | - หุ้น               | ( - )                                               |

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติให้บุคคลซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามที่เสนอในวาระนี้ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยรวมการออกเสียงเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ อย่างไรก็ดี มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

#### ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568
2. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมไว้สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรือการประชุมแต่อย่างใด
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ



BOUND&BEYOND

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุม  
มายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00  
นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

**ขอแสดงความนับถือ**

**บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)**

(นายสตาวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 02-028-2626 ต่อ 9102

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02-028-2626 ต่อ 9415