



BOUND&BEYOND

ที่ BEYOND/BS – 026/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอบเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
4. เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
5. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือการใช้งานระบบการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และข้อมูลการติดต่อผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เบาต์ แอนด์ บีeyond จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.boundandbeyond.co.th) แล้วตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือวาระการประชุม

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้



BOUND&BEYOND

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,205.06	13,350.16	13,155.16
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,754.81	6,883.43	6,883.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,450.25	6,466.73	6,271.73
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม (ล้านบาท)	3,310.18	3,473.25	3,473.25
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2.35	(28.98)	(37.03)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.01	(0.10)	(0.13)



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 99,977,871.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 บริษัทฯ จึงมิได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,900,687,300.00 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 263,184,205 บาท

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	(99,977,871) บาท	(186,707,862) บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	290,068,730 หุ้น	290,068,730 หุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ”) ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2569 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในรอบปี 2569 และแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2569 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568



BOUND&BEYOND

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอนั้นมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี ⁽²⁾ (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ⁽³⁾ (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม (1) จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชดเชย ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท่านนั้น

(2) ให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

(3) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมท่านนั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยแต่ละราย ประจำปี 2568 ปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2568” ใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยรวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง



BOUND&BEYOND

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. ดร. ศุรุจิต นาคทรพรพ กรรมการอิสระ
2. นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ
3. นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

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 และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการแล้ว ยังได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ดร. ศุรุจิต นาคทรพรพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี และ นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน) โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ดร. ศุรุจิต นาคทรพรพ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 13 ปี และนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 5 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ ดร. ศุรุจิต นาคทรพรพ นั้น ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด



BOUND&BEYOND

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) ดร. คุรุจิต นาครทรรพ (2) นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา และ (3) นายทอมมี เตชะอุบล ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดร. คุรุจิต นาครทรรพ และ นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และให้นายทอมมี เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ



BOUND&BEYOND

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมายังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบถ้วนถูกต้องทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จาก บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี และ/หรือ

2. นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน และ/หรือ

3. ดร. เกียรตินิยม คุณศิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ

4. นางสาวปรกษ จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ โดยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและประจำไตรมาสเป็นเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	770,000 บาท	770,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี



BOUND&BEYOND

นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 4 บริษัท สำหรับบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทซึ่งไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงิน บริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่น โดยการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่นนั้น จะใช้หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น แล้วจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ
2. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิคม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมการงดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ อย่างไรก็ตาม มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้



BOUND&BEYOND

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569
2. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมไว้สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรือการประชุมแต่อย่างใด
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบท์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 02-028-2626 ต่อ 9102

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02-028-2626 ต่อ 9415

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. ดร. คุณจิต นาคกรทรรพ

อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท (25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน)กรรมการตรวจสอบ (23 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน)



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (M.S.) วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (B.S.) วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2565
- หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board ปี 2565
- หลักสูตร Outbound Investment ปี 2565
- หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference ปี 2557
- หลักสูตร R-CF-Chairman Forum ปี 2556
- หลักสูตร Role of Compensation Committee ปี 2554



- หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2553
- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2550
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับบริษัท เอซีไอ คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน ปี 2555 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2554 - 2555 สถาบันวิชาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2554 มุลินธิสัมมาชีพเครื่องมือคิด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ปี 2553 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551-2552 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Senior Executive Programme (SEP 60) ปี 2549 The London Business School สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- 2565 – ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

- 2566 – 31 ธ.ค. 2568
- กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2558 – 2566 ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority)
- 2560 – 2566
- กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ
- 2560 – 2564 ประธานกรรมการ องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
- 2559 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2564 กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑา

อายุ 51 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2568
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 เดือน
 ตำแหน่งปัจจุบัน



- กรรมการบริษัท (25 พฤศจิกายน 2568 – ปัจจุบัน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (24 กุมภาพันธ์ 2569 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท -ไม่มี⁽¹⁾
⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ได้อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑา จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้ง 5 ครั้ง ในรอบปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน -ไม่มี⁽²⁾
⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑา จึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2568 และมีได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้ง 2 ครั้ง ในรอบปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซีตีส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยอินเดียนา-บลูมมิงตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2565

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ 	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2567 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ลงทุน	สำนักงานประกันสังคม
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาโยบายการ ลงทุนกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1)	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ทนายความหุ้นส่วน • ผู้ร่วมก่อตั้ง 	บริษัท ไอเอส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ		
2556 – 2565	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด
2550 – 2556	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท ลีกัล คอนเน็กซ์ จำกัด

3. นายทอมมี เตชะอุบล

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท (7 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (7 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน)
- วิชาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (13 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน)



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 4/5 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 80)
- คณะกรรมการบริหาร 14/14 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2/2 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล
- น้องชายของนายเบน เตชะอุบล

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) (เกียรตินิยม) The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2554
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการการลงทุน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไคย้อ จำกัด
ก.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาซอลล่า โคลเมท จำกัด
มี.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีขอนแก่น ออร์จินอล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาทร โปรเจก วัน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี สเตท จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาย แคปปิตอล โซลูชั่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาย ฟินนาเคิล แอสเซท จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด
ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

ถึงปี 2566	กรรมการ	บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ถึงปี 2566	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ ดาก อีโค จำกัด
2562 – 2565	กรรมการ	บริษัท บ้านไร่ตะชะอุบด จำกัด
2562 – 2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบาด์ แอนด์ บีขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562	กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท เบาด์ แอนด์ บีขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา และการอบรม : • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 ปี 2562 โดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 15 ปี 2566 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน : เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีประสบการณ์
การทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติ
ในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมรถยนต์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจาก : -ไม่มี-
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

2. นายวีร์ สุจริต

สังกัด บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา และการอบรม : • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Hult International Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด
เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข

สังกัด บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา และการอบรม : • ปริญญาเอก บัญชีดุซกฏบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน : เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีประสบการณ์
การทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติ
ในหลากหลายธุรกิจ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจาก : -ไม่มี-
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

4. นางสาวปรกช จงกลสิทธิ์

สังกัด บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา และการอบรม : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหารและบริการ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100



เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม
การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง

เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น จะต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่าต้องการเข้าร่วมการประชุม โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และ

2. เอกสารและหลักฐานสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

(2) กรณีเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้

(1) บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือ

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ถือหุ้น ไม่ต้องนำส่ง แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่

แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศได้แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.boundandbeyond.co.th/th/home> ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ฉบับเอกสารจากบริษัทฯ ได้ โดยแจ้งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป



(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

(2.3) กรณีคัสโตเดียน (Custodian)

โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามแทน Custodian ซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตน และเอกสารประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบการมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ บริษัทฯ ขอให้ท่านแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงซึ่งออกโดยส่วนราชการประกอบด้วย และในกรณีที่เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย โปรดจัดทำคำแปลของเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย และลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ในการนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น มายัง

- (1) สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ

- (2) อีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ท่านจะต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย

ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยจะส่งไปให้ท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันทีที่อีเมล Comsec@boundandbeyond.co.th



บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 12.30 น. เท่านั้น

การลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุนามประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. แล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ยกเว้นกรณีคัดค้าน (Custodian) ที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ อนึ่ง ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนเสียงในวาระใด ระบบจะพิจารณาว่าท่านออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
4. วาระการประชุมแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - (1) กรณีปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ วาระเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น ๆ โดยประธานที่ประชุม หรือ เลขานุการที่ประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ



แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 นาฬิกา โดย

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยขอให้บริษัทฯ จัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอีเมลของข้าพเจ้าที่ (โปรดระบุอย่างชัดเจน)

มอบฉันทะให้ (ชื่อ - สกุล)

เข้าร่วมประชุมแทนข้าพเจ้า โดยขอให้บริษัทฯ จัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง อีเมลของผู้รับมอบฉันทะที่ (โปรดระบุอย่างชัดเจน)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยจะส่งไปให้ท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่นที่อีเมล Comsec@boundandbeyond.co.th



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- ชื่อ : นายจุมพล ริมสาคร
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 65 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้ (วาระที่ 1 ถึง 8)
ในวาระการประชุม
- ชื่อ : นายอิทธิพันธ์ สุวรรณงูฑะ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อายุ : 51 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้
ในวาระการประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ:

ประวัติของกรรมการอิสระข้างต้น ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นิตยสารการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งหมคว่ามีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระซึ่งจะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีธุรกรรมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 (1) ชื่อ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

นายจุมพล ริมสาคร

อายุ 65 ปี ที่อยู่เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา

อายุ 51 ปี ที่อยู่เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อนึ่ง ท่านสามารถสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้วส่งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th ในกรณีที่ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ท่านจะต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบสต์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 (1) ชื่อ อายุปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

นายจุมพล ริมสาคร

อายุ 65 ปี ที่อยู่เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจู่ทะ

อายุ 51 ปี ที่อยู่เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



BOUND&BEYOND

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการงัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายทอมมี เตชะอุบล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) ดร. กุรุจิต นาคทรพรพ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายอิทธิพันธ์ สุวรรณงูชะ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



BOUND&BEYOND

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.boundandbeyond.co.th หรือร้องขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) ฉบับเอกสารจากบริษัทฯ ได้ โดยแจ้งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
4. กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หนึ่ง ท่านสามารถสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้วส่งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th ในกรณีที่ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ท่านจะต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย



BOUND&BEYOND

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมาด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

(1) ชื่อ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

นายจุมพล ริมสาคร

อายุ 65 ปี ที่อยู่เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา

อายุ 51 ปี ที่อยู่เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง



BOUND&BEYOND

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ดร. กุรุจิต นาครทรรพ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(2) นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(3) นายทอมมี เตชะอุบล

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



BOUND&BEYOND

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ
3. กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมาถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อนึ่ง ท่านสามารถสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้วส่งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th ในกรณีที่ท่านจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ท่านจะต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย



BOUND&BEYOND

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมาด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ ... เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท จะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งนี้ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสอง (2) ชนิด คือ

- (1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท
- (2) การประชุมวิสามัญ จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น



เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้หุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 43 แล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 30. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมคราวใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่เดือน ปีที่มอบ ชื่อผู้มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามอบฉันทะสำหรับการประชุมและออกเสียงลงคะแนนคราวใด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้มอบอำนาจนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม

หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



อนึ่ง การมอบฉันทะอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุม โดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
- ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่ม หรือลดทุนการออกหุ้นกู้ การควบหรือการเลิกบริษัท และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (ข) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อ หรือ รับ โอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ง) การทำ แก้ไข หรือ เลิก สัญญาที่เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท
- ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้
 - (4) เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี



- (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ต้องปรากฏรายการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดจะกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น
- ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจัดไว้เป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองนี้

หมวดที่ 7 เงินปันผล

- ข้อ 40. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่าย
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และ (2) ผู้รับมอบฉันทะ (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะต้องมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date)
 - (2) เพื่อตรวจสอบว่า การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นจริง และการมอบฉันทะดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - (3) เพื่อติดต่อกับ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 - (4) เพื่อประโยชน์อื่นใดซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) เพื่อติดต่อกับผู้รับมอบฉันทะเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 - (2) เพื่อประโยชน์อื่นใดซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.” และ “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดทำและเปิดเผยต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารข้างต้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจึงจะทำการจัดเก็บได้) บริษัทฯ จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในเอกสารต่าง ๆ ก่อนที่จะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ และจะไม่ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ แต่อย่างใด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตนได้ให้ความยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัทฯ (โปรดศึกษา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.boundandbeyond.co.th/investor-relations/corporate-governance>) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นอื่นใดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถ หรือยังไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงความจำเป็นนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและระยะเวลาในการจัดเก็บ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะทราบ

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(คู่มือการใช้งานระบบการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และข้อมูลการติดต่อผู้ให้บริการ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

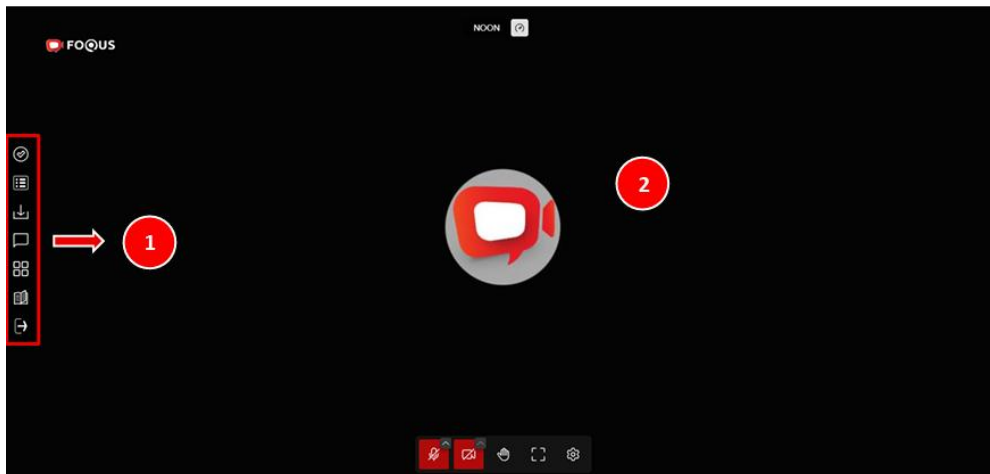
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“ควิดแลบ”) ทำหน้าที่เป็น ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ระบบการประชุมและระบบการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ของควิดแลบไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใด ๆ โดยผู้ถือหุ่นสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari หรือ Firefox ในการเข้าใช้งานได้ด้วยการเข้าผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือของท่าน ในการนี้ ผู้ถือหุ่นจะได้รับเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่า ท่านเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วิธีการเข้าสู่ระบบ

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้รับทางอีเมล
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

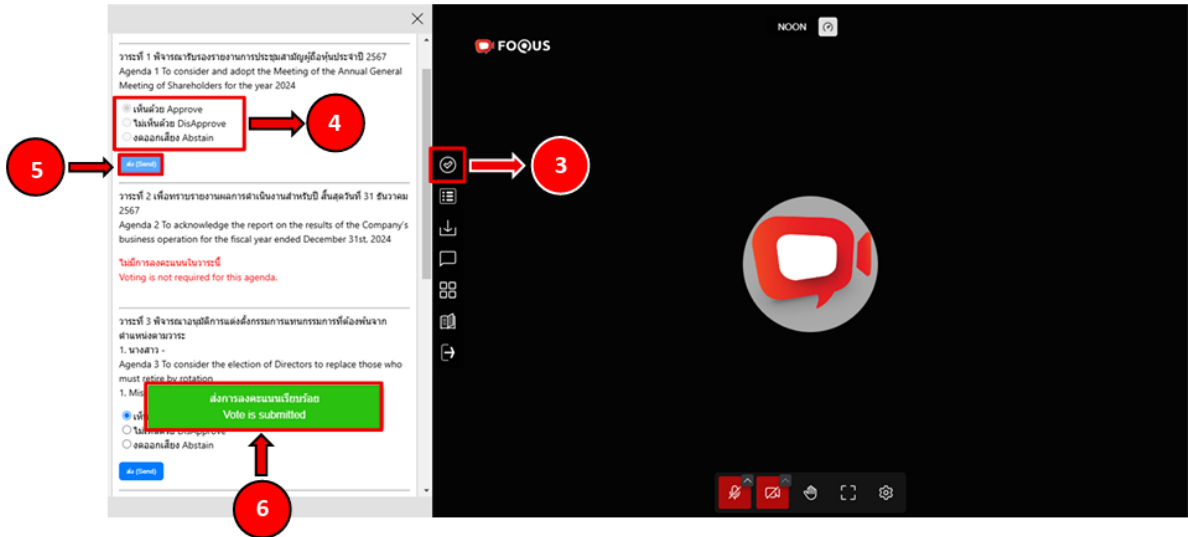


4. หากชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการประชุม และหน้าจอจะแสดงผลตามด้านล่างนี้ โดย**หมายเลข 1** คือ หน้าจอเริ่มต้น และ**หมายเลข 2** คือ ผู้ใช้งานอื่น

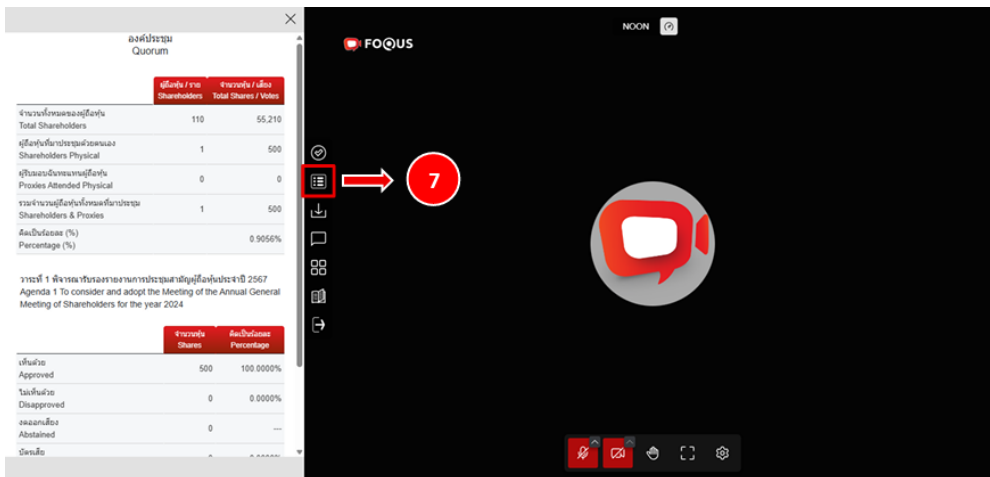


ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ขอให้ท่านคลิกที่เมนู **ลงคะแนนเสียง (หมายเลข 3)** ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลำดับที่ 1 ที่อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ เมื่อท่านคลิกแล้ว จะปรากฏแถบสำหรับลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยท่านสามารถเลือกลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หรือจะลงคะแนนเสียงวาระที่ยังไม่นำเสนอก็ได้ ขอให้ท่านเลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (หมายเลข 4) แล้วจึงคลิกคำว่า **ส่ง (หมายเลข 5)** จากนั้นจะมี Pop Up แจ้งเตือนว่า **ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (หมายเลข 6)** จึงถือว่าการลงคะแนนเสียงของท่านเสร็จสมบูรณ์

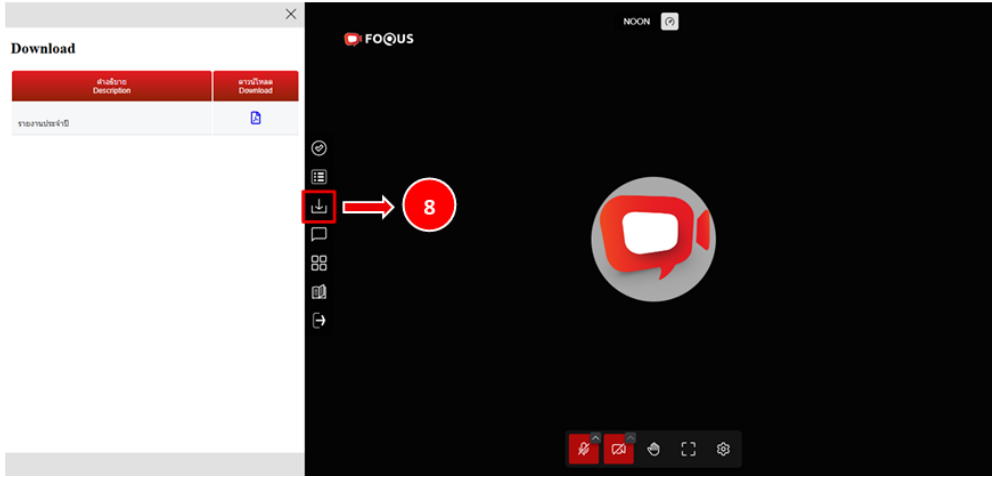


ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่เมนู ผลการลงคะแนนเสียง (หมายเลข 7)



การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

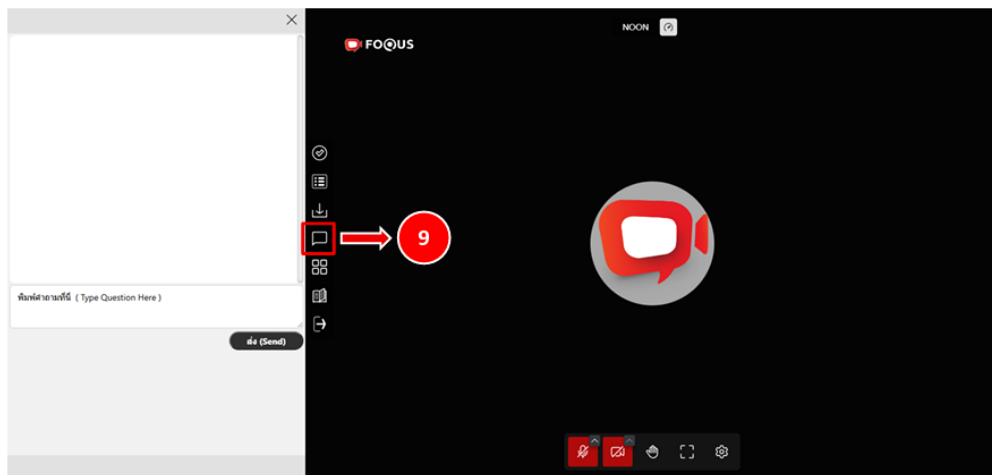
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่เมนู เอกสาร (หมายเลข 8)



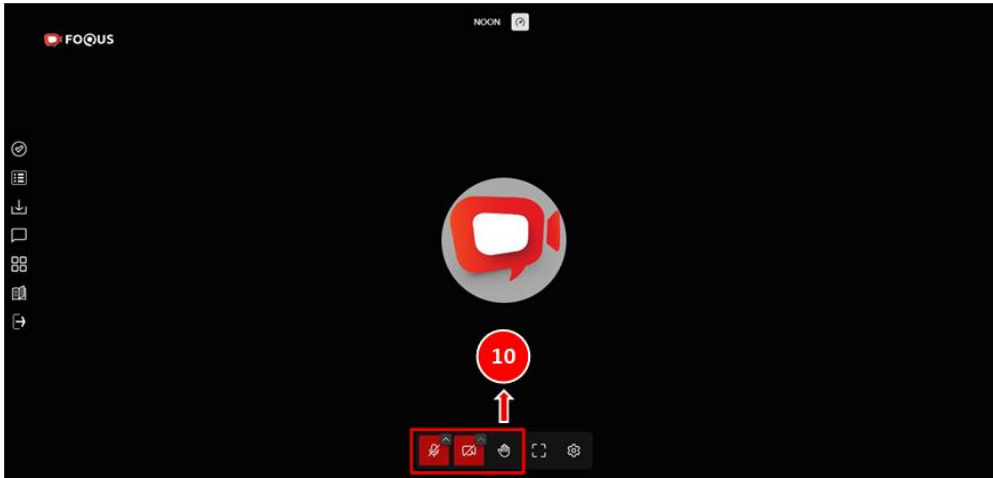
ขั้นตอนการสอบถาม และการแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ (1) การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเสียง และ (2) การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์

- หากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ โปรดคลิกที่เมนู พิมพ์คำถาม (หมายเลข 9) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลำดับที่ 4 ที่อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ เมื่อท่านคลิกแล้ว จะปรากฏแถบให้พิมพ์ข้อความที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ขอให้ท่านพิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็น แล้วจึงคลิกคำว่า ส่ง



- หากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเสียง โปรดคลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ (หมายเลข 10) ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้น ผู้ควบคุมระบบการประชุมจะเปิดระบบเสียงให้ท่าน ขอให้ท่านเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่านก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ท่านจะเปิดกล้องที่อุปกรณ์ของท่านด้วยหรือไม่ก็ได้



ทั้งนี้ ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้ง ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อท่านได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้ตอบคำถามให้ครบถ้วนก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการประชุมจาก คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งควิดแลบจะนำส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไปพร้อมกับเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบประชุมหรือมีปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-0087616 หรือ 02-0134322 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com