BOUND&BEYOND

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

**หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**

**1. วัตถุประสงค์**

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

**2. คุณสมบัติ**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ จะต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนดังกล่าวข้างต้นได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารยืนยันการถือครองหุ้น ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**3. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

**3.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. สามารถนำส่ง **“แบบเสนอวาระการประชุม”** มายังบริษัทฯ ได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมด้วยหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) มายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th หรือ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่าง **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570**

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ หลักเกณฑ์ ของภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ข้อบังคับ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทฯ

5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น และ/หรือ ไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบว่า วาระใดเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยจะชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจะแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ด้วย อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

**3.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. สามารถนำส่ง **"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท"** พร้อมประวัติโดยย่อของบุคคลดังกล่าว มายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นนำส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมด้วยหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) มายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ Comsec@boundandbeyond.co.th หรือ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่าง **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570**

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น บุคคลใดเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยจะชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจะแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธที่จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570