

**เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม**  
**การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง**

**เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น จะต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่าต้องการเข้าร่วมการประชุม โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ถือหุ้น ไม่ต้องนำส่ง แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ได้แก่

แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.boundandbeyond.co.th/th/home> ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ฉบับเอกสารจากบริษัทฯ ได้ โดยแจ้งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ [Comsec@boundandbeyond.co.th](mailto:Comsec@boundandbeyond.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 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 และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม 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 และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ 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 เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ**

**แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ**

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

ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยจะส่งไปให้ท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2568 โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันทีที่อีเมล [Comsec@boundandbeyond.co.th](mailto:Comsec@boundandbeyond.co.th)



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

**การลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง**

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. แล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 วาระเหล่านี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น ๆ โดยประธานที่ประชุม หรือ เลขานุการที่ประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ