

**Invitation to the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2024
Beyond Securities Public Company Limited**

Wednesday, April 24, 2024, at 2:00 p.m.



Through electronic media (E-AGM) Only

Content

	Number of Pages (pages)
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024	20
Enclosures 1 Capital Increase Report Form (F53-4)	6
Enclosures 2 The Company's Articles of Association concerning the General Meeting of Shareholders	5
Enclosures 3 Documents and evidence required for attending the meeting of shareholders and procedures for attending the meeting of Beyond Securities Public Company Limited	4
Enclosures 4 List of the Independent Directors proposed by the Company to serve as a proxy for shareholders	1
Enclosures 5 A Copy of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024	46
Enclosures 6 Profile of directors retiring by rotation and proposed for re-election to the Board and the Definition of Independent Director	8
Enclosures 7 Manual for E-Shareholders' Meeting (E-AGM)	3
Enclosures 8 Proxy Form, Form A, Form B and Form C (Form B is recommended)	17
Enclosures 9 Privacy Notice	2

Ref.No. BYD 0310/2024

March 25, 2024

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

To: The Company's Shareholders

Enclosures:

1. Capital Increase Report Form (F53-4)
2. The Company's Articles of Association concerning the General Meeting of Shareholders
3. Documents and evidence required for attending the meeting of shareholders and procedures for attending the meeting of Beyond Securities Public Company Limited
4. List of the Independent Directors proposed by the Company to serve as a proxy for shareholders
5. A Copy of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024
6. Profile of directors retiring by rotation and proposed for re-election to the Board, the new director, and the Definition of Independent Director
7. Manual for E-Shareholders' Meeting (E-AGM)
8. Proxy Form, Form A, Form B and Form C (Form B is recommended)
9. Privacy Notice

The Board of Directors of Beyond Securities Public Company Limited ("**the Company**") invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 ("**the AGM**") which will be held on Wednesday, April 24, 2024, at 2:00 p.m. only through electronic meeting (E-AGM), according to the criteria specified in the laws related to meetings via electronic media. The meeting will be conducted on the IR PLUS AGM system provided by Online Asset Company Limited by broadcasting the meeting from the Company's meeting room at 46/7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310, to consider the following agenda:

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, held on January 30, 2024.

Facts and Reasons: The Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, on January 30, 2024, and submitted the minutes of the meeting to the Stock Exchange of Thailand ("**SET**") within 14 days after the meeting finished. Moreover, the said minutes have already been uploaded on the Company's website at www.beyondsecurities.co.th for acknowledgement and examination of their accuracy by the shareholders within a reasonable period of time. Nobody raised any objection or requested an amendment to the minutes, as detailed in **Enclosure 5**.

Opinion of the Board of Directors: The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, held on January 30, 2024, were correctly and accurately recorded. The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders adopt the minutes.

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 2 **To acknowledge the Company's performance for the year 2023 ended December 31, 2023**

Facts and Reasons: According to the Articles of Association of the Company, clause 34(1) stipulates that the Board of Directors of the Company propose that the Annual General Meeting of Shareholders acknowledge the operating results of the Company for the previous year.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting of Shareholders acknowledge the operating results of the Company, including companies within the group, for the year 2023, ended on December 31, 2023, as details shown in the annual report for the year 2023, as shown in the form of a QR Code printed on the same document as the shareholder's barcode, by which the shareholder is allowed to access and receive the 2023 Annual Report by using a mobile phone or other devices to scan the QR Code.

Remark: This agenda item is only for acknowledgement; therefore, no vote is required.

Agenda 3 **To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023**

Facts and Reasons: According to compliance with Section 112 of the Public Companies Act, B.E. 2535, and the Articles of Association of the Company, clause 34(2) stipulates that the Board of Directors has prepared the financial statements for the year ended of the Company to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve, which have been audited and certified by the auditor of the Company.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approve the financial statement for the year ended on December 31, 2023, audited by the certified public accountant, reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board of Directors, as details shown in the annual report for the year 2023 as shown in the form of QR Code printed on the same document with the shareholder's barcode, by which the shareholder is allowed to access and receive the 2023, Annual Report by using a mobile phone or other devices to scan such QR Code.

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 4 **To consider and approve the non-appropriation of profit for the year 2023 and the omission of dividend payments**

Facts and Reasons: The allocation of profits for the year under the Articles of Association of the Company, clause 34(3) stipulates that the Annual General Meeting of the Shareholders considers the allocation of profits, and the Articles of Association of the Company, clause 39, stipulates that the Company cannot pay dividends other than from profits, and in case the Company has accumulated losses, no dividends shall be paid.

The Company has a policy of dividend payments at 50% of net profits each year. Also, Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 and the Articles of Association of the Company, clause 40, stipulate that the Company must allocate not less than 5% of its annual net profits as reserve capital, deducting any accumulated loss (if any) until such reserve capital has an amount of not less than 10% of the registered capital of the Company.

Opinion of the Board of Directors: For its operating results in 2023, the Company recorded a net profit of 321.00 million Baht. However, due to retained earnings losses of 549.18 million Baht, the Company was unable to allocate net profits and pay dividends. The Board of Directors has considered and approved a proposal to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the non-appropriation of profit for the year 2023 and the omission of dividend payments.

Item	2023	2022
Net loss (Baht)	321,000,010	155,508,792
Retained earnings (deficit) (Baht)	(549,178,495)	(870,545,591)

Remark: The resolution on this agenda item will be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 5 **To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation**

Facts and Reasons: According to the Articles of Association of the Company, clause 15, which provides that at every Annual General Meeting of Shareholders, one-third (1/3) of the Directors, or, if their number is not a multiple of three, the number nearest to one-third (1/3) must retire from office. A retiring director is eligible to stand for re-election. Under Article 34(4), the Annual General Meeting of the Shareholders shall consider the election to replace retiring directors by rotation.

For the year 2024, there are two (2) directors who shall retire by rotation as follows:

1. Dr.Premvadee Fongsiri Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Compliance Committee
2. Ms.Omsin Siri Director (Authorized Director) / Chairman of Executive Committee / Member of Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee / Member of Compliance Committee

Criteria and Process for Nomination Director

In considering the nomination of directors, the Board of Directors will consider the opinion of the Nominations and Remuneration Committee (“the Nominations Committee”), which is thoroughly considered qualified and has experiences and expertise that shall be beneficial to the Company’s business operation.

The Nominations Committee shall thoroughly consider and screen the qualifications of directors who are due to retire by rotation and report their findings to the Board of Directors for

consideration and approval. Thus, the Board of Directors deems it appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders under the criteria and screening process as follows:

1. There are qualifications according to the Public Limited Company Act, the Securities and Exchange Commission Act, and the principle of good corporate governance for listed companies.
2. Knowledgeable, capable, and dedicated, with a suitable age and ability to perform the director's duties with care and loyalty.
3. There are skills of industry knowledge, such as knowledge of securities business, accounting and finance, business judgment, management, business strategy, corporate governance, law, and other relevant areas.

In this regard, the Nominations Committee has thoroughly considered and screened the qualifications of the directors who are due to retire by rotation and reviewed that these two (2) directors are equipped, according to the Public Limited Company Act and the regulations of the Securities and Exchange Commission, with knowledge, expertise, and experience for the Company's business operation; thus, it is appropriate to propose that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders consider and approve the re-election of these two (2) directors.

The details on the profiles of two (2) directors who are retiring by rotation and have been proposed for re-election to the Board are provided here in **Enclosure 6**.

The Company has provided the opportunity to the shareholders to propose the list of persons for consideration to be elected as directors of the Company at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website from October 10, 2023, to January 31, 2024, according to the principles of good corporate governance for listed companies; however, no shareholders have proposed the list of persons for consideration to be elected as directors of the Company.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors (excluding the directors who retire by rotation) deemed it appropriate to propose that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders consider and approve the nomination of the two (2) directors who are due to retire by rotation to be reelected as directors for another term, namely as below:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Dr.Premvadee Fongsiri | Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Compliance Committee |
| 2. | Ms.Omsin Siri | Director (Authorized Director) / Chairman of Executive Committee / Member of Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee / Member of Compliance Committee |

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 6 **To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024**

Facts and Reasons: In compliance with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, Section 90, the Company shall not pay cash or other assets to directors except as remuneration in accordance with the articles of the Company. In cases where the Company's articles of association do not specify the remuneration, the payment of remuneration shall be in accordance with the resolution of the shareholders' meeting, consisting of votes of not less than two-thirds of the total number of shareholders attending the meeting.

The Nominations and Remuneration Committee (“ the Nominations Committee”) conducted a survey on the remuneration of the Board of Directors and subcommittees for the year 2024, taking into account the responsibilities and performance of the Board of Directors and each subcommittee, business expansion, and business operations of the Company, and comparing them to the applicable rates of other companies in the same industry that are similar in size and nature of business. As a result, the Nominations Committee deemed it appropriate that the Board of Directors propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders that they approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2024, totaling no more than 7,000,000 Baht at the same rate as approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

The Committee	2024 (Proposed Year)		2023 (The Past Year)	
	Monthly (Baht/Month)	Meeting Allowance (Baht/Time)	Monthly (Baht/Month)	Meeting Allowance (Baht/Time)
The Board of Directors				
• Chairman	80,000	20,000	80,000	20,000
• Directors	40,000	10,000	40,000	10,000
The Audit Committee				
• Chairman	-	30,000	-	30,000
• Member	-	10,000	-	10,000
The Nomination Remuneration Committee				
• Chairman	-	10,000	-	10,000
• Member	-	7,500	-	7,500
The Corporate Governance Risk Management Committee				
• Chairman	-	10,000	-	10,000
• Member	-	7,500	-	7,500
The Compliance Committee				
• Chairman	-	10,000	-	10,000
• Member	-	7,500	-	7,500
Sub – Committee				
• Chairman	-	10,000	-	10,000
• Member	-	7,500	-	7,500

The Committee	2024 (Proposed Year)		2023 (The Past Year)	
	Monthly (Baht/Month)	Meeting Allowance (Baht/Time)	Monthly (Baht/Month)	Meeting Allowance (Baht/Time)
Bonus of the Board	Bonus payment for director based on 2024 operational results at the rate of not more than 5 percentage of net profit. The Board will determine the appropriate amount of bonus payment which shall not exceed the rate set forth above and such bonus will be allocated among directors at the Board's discretion.		Bonus payment for director based on 2023 operational results at the rate of not more than 5 percentage of net profit. The Board will determine the appropriate amount of bonus payment which shall not exceed the rate set forth above and such bonus will be allocated among directors at the Board's discretion. (However, there is no bonus for operating results in 2023.)	
Other remunerations and benefits in addition to the annual remuneration and meeting allowance	None		None	

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2024, totaling no more than 7,000,000 Baht according to the rate proposed by the Nominations Committee at the same rate as approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. In this regard, under the remuneration of the Board of Directors, the Executive Director will not receive any remuneration as a director and member of other subcommittees. The meeting allowance is paid only to non-executive directors for attendance.

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a vote of no less than two-thirds of the votes cast by the shareholders attending the meeting.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determine the audit fee for the year 2024

Facts and Reasons: In order to comply with the Articles of Association of the Company, clause 34(5) and section 120 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535(1992) (including any amendment thereto), which provide that the Annual General Meeting of Shareholders is required to appoint auditor(s) and determine the audit fee of the company annually, in appointing the auditor, the former auditor may be reappointed.

The Audit Committee reviewed and assessed the qualifications, knowledge, experience, reliability, and working record of each auditor, along with their appropriate audit fees, and then resolved to propose to the Board of Directors that they consider and concur with the appointment of the auditor as follows:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ms. Amornrat Pearmpoonvatanasuk | CPA license No. 4599 and/or |
| 2. Mr. Boonrueng Lerdwisewit | CPA license No. 6552 and/or |

3. Ms. Rodjanart Banyatananusard

CPA license No. 8435

Any one of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited, to be the Company's auditor for the year 2024 ended on December 31, 2024. The audit fee for 2024 is 3,150,000 Baht. The non-audit fee is not included.

The three auditors are fully qualified and have no relationship with or vested interest in the Company, its subsidiaries, executives, major shareholders, or any related persons, and therefore are independent in the audit and provision of an opinion on the Company's financial statements. In addition, none of the above auditors has acted as the auditor of the Company for more than five consecutive fiscal years.

Unit: Baht

Audit Fee	2024 (Proposed Year)	2023 (The Past Year)
Beyond Securities Public Company Limited	3,150,000	3,150,000
Other Fee (Non-audit fee)	None	None
Total	3,150,000	3,150,000

Opinion of the Board of Directors: As proposed by the Audit Committee, the Board of Directors deemed it appropriate to propose that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approve the appointment of Ms. Amornrat Pearmpoonvatanasuk Certified Public Accountant No. 4599 and/ or Mr. Boonrueng Lerdwiseswit Certified Public Accountant No. 6552 and/ or Ms. Rodjanart Banyatananusard Certified Public Accountant No. 8435 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited as the Company's auditors, each of whom is authorized to conduct the audit and express an opinion on the financial statements. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. to carry out the work and set the audit fee for the year 2024 in the total amount of 3,150,000 Baht. It was proposed to the meeting that it consider authorizing the Board of Directors if PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to recruit another certified auditor in the event that such certified auditors are unable to perform their duties, including authorizing the Board of Directors to approve expenses.

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 8 **To consider and approve the adjustment of the composition of directors from 7 positions to 8 positions and to approve appointing a new additional director**

Facts and Reasons: In order for the structure and composition of the Board of Directors of the Company to be appropriate for its size, type, and future business expansion, the Nomination and Remuneration Committee meeting has approval to adjust the composition of the Board of Directors from 7 positions to 8 positions and propose additional new directors. In addition, approval has been granted

for Mr. Chaipat Nakmontanakum as director. Mr. Chaipat Nakmontanakum is a person with high knowledge, capabilities, and experience in the securities business, including having all the qualifications stipulated by the Public Company Limited Act and the Securities and Exchange Act. Mr. Chaipat Nakmontanakum has been a director and executive of a securities company for more than 20 years, which will be beneficial to the operations and provide advice to the Company that plans to restructure the Company into a Holding Company, with the future adding more diversified businesses and increasing diversity in the structure of the Board of Directors (Board Diversity), and the Board Skill Matrix is stronger.

As for the knowledge, skills, experience, and expertise of the directors (Board Skill Matrix), each of the existing directors and the new directors will be added as follows:

Name	Board of Director	Finance / Capital Market	Legal / Regulation	Accounting/ Finance	Management	IT
1. Asst.Prof.Dr.Pattant Petchchedchoo	Chairman of the Board of Directors / Independent Director / Chairman of Nomination and Remuneration Committee	X		X	X	X
2. Dr.Premvadee Fongsiri	Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Compliance Committee	X	X	X		
3. Asst.Prof.Dr.Siridech Kumsuprom	Independent Director / Member of Audit Committee / Chairman of Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee	X		X	X	X
4. Mrs.Wasukarn Visansawatdi	Independent Director / Chairman of Compliance Committee / Member of Audit Committee	X		X	X	
5. Ms.Phone Soonsawad	Director / Member of Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee	X		X	X	
6. Ms.Omsin Siri	Director (Authorized Director) / Chairman of Executive Committee / Member of Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee / Member of Compliance Committee Chief Executive Officer (Corporate Service) / Acting Chief Executive Officer (Operation)	X	X	X	X	

Name	Board of Director	Finance / Capital Market	Legal / Regulation	Accounting/ Finance	Management	IT
7. Ms.Pathita Milindhajinda	Director (Authorized Director) / Executive Director / Chief Executive Officer (Brokerage Business)	X			X	
8. Mr. Chaipat Nakmontanakum	Director / Executive Director	X	X		X	

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders that it consider and approve the adjustment of the composition of the Board of Directors from 7 positions to 8 positions as appropriate to the size, type, and future business expansion and appoint Mr.Chaipat Nakmontanakum as a new additional director.

The details on the profiles of the new director are here in **Enclosure 6**.

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 9 **To consider and approve the issuance and offering of short-term and/or long-term debt instruments, including bills and/or debentures, with the credit limit not exceeding THB 2,000 million**

Facts and Reasons: In order to accommodate the financial needs of the Company from alternative sources of funds to expand the securities business of the Company, with particular emphasis on loans for securities businesses and derivatives brokerage, and use for the Company's future investments in order to strengthen the financial position of the Company. Moreover, the Company may utilize the funds as reserve funds for providing financial assistance to a group of Thai Smile Bus Company Limited (“**TSB**”) in the event that TSB is unable to procure alternative funding sources as previously anticipated. However, in providing such financial assistance to TSB as aforementioned, the Company may not deem it necessary to use funds from issuing and offering short-term and/or long-term debt instruments, including bills and/or debentures, because TSB has currently outlined the strategy of fund procurement as follows: 1) negotiating to amend the payment terms of E-Bus lease 2) procuring additional loans from alternative sources; and 3) increasing capital from existing shareholders or potential new investors or converting debt into equity. Therefore, TSB will seek fund procurement from the above sources first. In the event that TSB is unable to procure adequate funds from the above sources, the Company will consider providing financial assistance to TSB to the extent deemed necessary.

The issuance and offering of short-term and/or long-term debt instruments, including bills and/or debentures, of the Company shall be in accordance with the rules and notifications of the Office of the Securities and Exchange Commission (the “**SEC**”), the Capital Market Supervisory Board, the Stock Exchange of Thailand, and other relevant government agencies, as well as the Company's financial needs, including market conditions.

Details of the issuance and offering are as follow:

Objectives	:	To use for the operation of general business, business expansion, and/or loan repayment and/or the investments and/or to use as working capital or for other purposes as deemed appropriate by the Board of Directors which include o accommodate the financial needs of the Company from alternative sources of fund to expand the securities business of the Company, with particular emphasis on loans for securities businesses and derivatives brokerage, and use for the Company's future investments in order to strengthen the financial position of the Company; moreover, the Company may utilize the funds as reserve funds for providing financial assistance to a group of Thai Smile Bus Company Limited ("TSB") in the event that TSB is unable to procure alternative funding sources as previously anticipated. However, in providing financial assistance to TSB as aforementioned, the Company may not deem it necessary to use funds from issuing and offering short-term and/or long-term debt instruments including bills and/or debentures because TSB has currently outlined the strategy of fund procurement as follows 1) negotiating to amend the payment terms of E-Bus lease 2) procuring additional loan from alternatives sources and 3) increasing capital from existing shareholders or potential new investors or converting debt into equity. Therefore, TSB will seek fund procurement from the above sources first. In the event that TSB is unable to procure adequate fund from the above sources, the Company will consider providing financial assistance to TSB to the extent deemed necessary.
Type	:	All types and forms of debt instruments (including but not limited to debentures, short-term debentures, bills and short-term bills), whether registered or in bearer form, with or without security or guarantor, with or without representatives of debt instruments and debenture holders, subordinated or unsubordinated, with or without a redemption date, depending on the suitability of market conditions at the time of each issuance and offering of the debt instruments and other related factors. (" debt instruments ")
Currency	:	Thai Baht and/or foreign currencies in equivalent amounts using the exchange rate at the time of each issuance and offering of the debt instruments.

Total value of debt instruments	:	The total principal value of the debt instruments shall not exceed THB 2,000 million or other currencies in equivalent amounts, using the exchange rate at the time of each issuance and offering. The Company may issue and offer the debt instruments at one time or several times and/or as a program, and can offer the debt instruments to replace existing debt instruments that have been redeemed on different forms on the same day (revolving basis), where the debt instruments issued and offered but not redeemed by the Company at any time shall not exceed such limit
Interest rate	:	Depending on the market conditions at the time of each issuance and offering of the debt instruments or according to the terms and conditions of the debt instruments issued at that time, as well as subject to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board, the Stock Exchange of Thailand, and other relevant government agencies, which are effective at the time of each issuance and offering of the debt instruments.
Maturity of debt instruments	:	The maturity of debt instruments shall be determined at the time of each offering depending on market conditions at the time of issuance and offering of the debt instruments or according to the terms and conditions of the debt instruments issued at that time but not longer than 5 years. The debt instruments can be either specified to have early redemption before the maturity date or not or are debt instruments that are due for redemption upon the dissolution of the Company (perpetual). The maturity of debt instruments are subject to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board, the Stock Exchange of Thailand, and other relevant government agencies, which are effective at the time of each issuance and offering of the debt instruments.
Early redemption	:	Debt instruments holders and/or the Company may or may not have the right to redeem the debt instruments before maturity, or the Company may or may not specify early redemption in any special event redemption or not, depending on the terms and conditions of the debt instruments at each issuance.

Offering	:	The offering of the debt instruments can be at one time or several times by dividing into several series or one series of debt instruments, or gradually issued debt instruments from time to time and/or as a project and/or in a revolving manner, and may be offered to general public and/or to specific investors, including but not limited to institutional investors and/or high-net-worth individual and/or ultrahigh-net-worth individual or any other investors as defined in the relevant notification of the Securities and Exchange Commission, whether offered domestically and/or internationally in accordance with the criteria set forth in the notification of the Securities and Exchange Commission and/or the Capital Market Supervisory Board and/or notifications ministerial rules, regulations and other relevant laws in force at the time of issuance and offering of such debt instruments.
Secondary market	:	The Company may register the debt instruments with the Thai Bond Market Association or any other secondary markets as appropriate.
Authority to set out other details	:	<p>Authorize the Board of Directors and/or Executive Committee and/or persons designated to have authority in matters relating to and/or continuing with the issuance of debt instruments, including (but not limited to) the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Determine conditions and details necessary and related to the issuance and offering of the debt instruments, including (but not limited to) such as name, type, collateral (if any), currency, amount, maturity, par value, offer price per unit, interest rate, right of redemption, method of offering, issuance and offering period, repayment methods, allocation methods, and terms and conditions, etc., as the circumstances will permit and for a period of time as deemed appropriate. The issuance and offering of the debt instruments can be in various forms at one time or several times. 2) Proceed with any action necessary and appropriate for the issuance of such debt instruments and has the authority to appoint representatives of debt instruments holders and/or registrars of the debt instruments and/or distributor and/or

		<p>underwriters and/or financial advisors and/or other advisors and/or any other persons involved in the issuance and offering of the debt instruments and/or credit rating agencies and/or property appraisers, etc., as well as to register debt instruments with Thai Bond Market Association or any other secondary markets, as well as to have the authority to apply for permission to disclose information and proceed with other actions with relevant authorities.</p> <p>3) Contact, provide information, negotiate, enter into, sign, certify and amend documents and contracts relating to the issuance and offering of the debt instruments, including (but not limited to) application, prospectus, registration statements and documents and evidence to be filed with the Securities and Exchange Commission, Thai Bond Market Association and/or any other entity involved in the issuance and offering of such debt instruments, as well as liaise and file the aforementioned documents with the Securities and Exchange Commission, Thai Bond Market Association or any other agency or person concerned.</p> <p>4) Proceed with any other action necessary and appropriate for the issuance of the Company's debt instruments to be achieved and in accordance with its objectives.</p>
--	--	--

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting for approval the issuance and offering of short-term and/or long-term debt instruments including bills and/or debentures with the credit limit not exceeding THB 2,000 million.

Remark: This agenda must be approved with at least three-quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 10 to Agenda 12 are related to each other. If one of these agenda items is not approved, it is deemed that any other previous agenda items that have been approved are cancelled, and the rest of these specified agenda items will not be considered. In this case, it shall be deemed that the other agenda items have not been approved by the Annual General Meeting of the Shareholders 2024.

Agenda 10 **To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the decrease of the Company's registered capital**

Facts and Reasons: To comply with Section 136 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, as amended ("PLC Act"), stipulates that a company may increase its registered capital by issuing new shares only if the total number of shares has been sold and fully paid, and that in the case where the issued shares have not been fully sold, the remaining shares must only be shares issued to accommodate convertible debentures or warrants.

The Company would like to increase its registered capital which will be further explained, so the Company necessarily decreases the Company's registered capital of Baht 2,259,873,680, from the existing registered capital of Baht 27,511,712,220 to the new registered capital of Baht 25,251,838,540, by cancelling 451,974,736 ordinary shares of the Company, at the par value of Baht 5.00 per share, which have not been sold, consisting of ordinary shares comprise 451,974,736 shares at the par value of Baht 5.00 per share which are shares that accommodate the exercise of rights under the warrants representing the right to purchase the ordinary shares of the Company No. 6 (W6) for existing shareholders ("**W6 Warrants**") which have expired.

After the decrease of the registered capital, the Company's total registered capital will be Baht 25,251,838,540, divided into 5,050,367,708 ordinary shares at the par value of Baht 5.00 per share, comprising 5,050,367,708 paid-up ordinary shares, at the par value of Baht 5.00 per share.

In addition, the Board of Directors also passed a resolution to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to make it consistent with the decrease of the Company's registered capital discussed above, and use the following text instead.

"Clause 4.	Registered Capital	25,251,838,540	baht	(twenty-five thousand two hundred fifty-one million, eight hundred thirty-eight thousand, five hundred forty baht)
	Divided into	5,050,367,708	shares	(five thousand fifty million, three hundred sixty-seven thousand, seven hundred eight shares)
	Par Value	5.00	baht	(Five baht)
Separated into				
	Ordinary Shares	5,050,367,708	shares	(five thousand fifty million, three hundred sixty-seven thousand, seven hundred eight shares)
	Preferred Shares	-0-	shares	(-)"

The authorization of the person who has been assigned by the Board of Directors to register the amendment to the Memorandum of Association of the Company with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, to have the power to amend and provide statements to comply with the registrar's order.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting for approval the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the decrease of the Company's registered capital, including the authorization related.

Remark: This agenda must be approved with at least three-quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 11 **To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the increase of the Company's registered capital**

Facts and Reasons: to facilitate the newly-issued shares to existing shareholders in their proportional ownership without allocation to shareholders that would trigger the Company's legal obligations under foreign law (PPO) under general mandate, in the allocation of additional common shares of the Company to the existing shareholders of the Company in proportion to their shareholding without allocating to shareholders who will cause the Company to have duties under foreign laws, (Preferential Public Offering: PPO), the Board of Directors has the right to use its discretion to consider not offering or allocating the said additional common shares to any person or any subscriber. This may include existing shareholders of the Company in the United States and any other countries as the Company deems appropriate, which the Company will further notify (if any) if such offering or allocation of the ordinary shares would result in or potentially result in:

- (1) The action that would be in violation of any laws, regulations, or rules of Thailand or any foreign country, and/or the Company's Article of Association; or
- (2) The Company has an obligation to undertake or perform any additional duties or actions beyond those required by the relevant laws or regulations pertaining to the issuance and offering of securities under Thai law; or
- (3) The non-compliance with the principles, methods, or conditions stipulated for offering or allocating newly-issued shares.

The Company deems it necessary to issue new capital increase shares. In this regard, the Board of Directors passed a resolution to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the increase of the Company's registered capital of Baht 3,787,775,780, from the registered capital of Baht 25,251,838,540 to Baht 29,039,614,320, by issuing 757,555,156 (15 percent of the paid-up registered capital) new ordinary shares at the par value of Baht 5.00 per share. Further details can be found in the Capital Increase Report Form (F53-4) (**Enclosure 1**).

In addition, the Board of Directors passed a resolution to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the

Company to make it align with the increase of the Company's registered capital detailed above, and use the following text instead.

“ Clause 4.	Registered Capital	29,039,614,320	baht	(twenty-nine thousand thirty-nine million, six hundred fourteen thousand, three hundred twenty baht)
	Divided into	5,807,922,864	shares	(five thousand eight hundred seven million, nine hundred twenty-two thousand, eight hundred sixty-four shares)
	Par Value	5.00	baht	(Five baht)
Separated into	Ordinary Shares	5,807,922,864	shares	(five thousand eight hundred seven million, nine hundred twenty-two thousand, eight hundred sixty-four shares)
	Preferred Shares	-0-	shares	(-)

The authorization of the person who has been assigned by the Board of Directors to register the amendments of the Memorandum of Association of the Company with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, to have the power to amend and provide statements to comply with the registrar's order.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting for approval the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the increase of the Company's registered capital, including the authorization related.

Remark: This agenda must be approved with at least three-quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 12 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares under general mandate, not exceeding 15% of the paid-up capital, amounts to 757,555,156 shares at the par value of Baht 5.00 per share

Facts and Reasons: to consider and approve the allocation of 757,555,156 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 5.00 per share, to accommodate the newly-issued shares to existing shareholders in their proportional ownership without allocation to shareholders that would trigger the Company's legal obligations under foreign law (PPO) under general mandate accounts around

15 percent of the Company's paid-up registered capital, in the allocation of additional common shares of the Company to the existing shareholders of the Company in proportion to their shareholding without allocating to shareholders who will cause the Company to have duties under foreign laws, (Preferential Public Offering: PPO), the Board of Directors has the right to use its discretion to consider not offering or allocating the said additional common shares to any person or any subscriber. This may include existing shareholders of the Company in the United States and any other countries as the Company deems appropriate, which the Company will further notify (if any), if such offering or allocation of the ordinary shares would result in or potentially result in:

- (1) The action that would be in violation of any laws, regulations, or rules of Thailand or any foreign country, and/or the Company's Article of Association; or
- (2) The Company has an obligation to undertake or perform any additional duties or actions beyond those required by the relevant laws or regulations pertaining to the issuance and offering of securities under Thai law; or
- (3) The non-compliance with the principles, methods, or conditions stipulated for offering or allocating newly-issued shares.

The Company may issue and offer the newly-issued ordinary shares either one time in the full amount, or many times. The offering price may not be lower than Baht 2.00, which is lower than the par value, because of the Company's accumulated losses, as shown in the separate financial statements ended December 31, 2023, which were audited by a certified auditor. This minimum price is set in accordance with relevant laws.

In addition, the Board of Directors should be authorized to do the following acts with respect to the allocation of newly-issued ordinary shares under general mandate:

- (1) Determine the details of the allocation of newly-issued ordinary shares, such as the offering price (The price shall not be lower than Baht 2.00, which is lower than the par value because of the Company's accumulated losses); therefore, the price must be set in accordance with the relevant laws, single or sequential offerings, subscription period, share price payment, and other relevant conditions and details of the allocation of such newly issued shares;
- (2) Negotiate, enter into, and execute any relevant documents and agreements, and do any acts with respect to the allocation of newly-issued ordinary shares; and
- (3) Sign applications for permission, applications for waivers, and any evidence necessary and relevant to the allocation of newly- issued ordinary shares; coordinate and file such applications, documents, and evidence with the relevant authority or agency, and the listing of the Company's newly-issued ordinary shares on the SET; and do any other acts as necessary and appropriate with respect to the allocation of newly- issued ordinary shares, including the appointment and designation of appropriate persons to do any of the above acts.

Details are shown in the Capital Increase Report Form (F53-4) (**Enclosure 1**).

The capital increase under the general mandate is to provide an alternative source of funds to support future capital needs in expanding the company's securities business, particularly in providing credit for securities brokerage and futures trading. This will involve expanding the company's workforce, including hiring over 200 senior management personnel and team members, to strengthen the securities business, which is the core business of the company. Additionally, the funds may be utilized as reserves for providing assistance and financial support to affiliated companies and companies within the group, including Thai Smile Bus Co., Ltd. (TSB), in the event that TSB is unable to procure alternative funding sources as previously anticipated. However, in providing financial assistance to TSB as aforementioned, the Company may not deem it necessary to use funds from issuing and offering short-term and/or long-term debt instruments, including bills and/or debentures, as well as increasing the company's capital in this project because TSB has currently outlined the strategy of fund procurement as follows: 1) negotiating to amend the payment terms of E-Bus lease 2) procuring additional loans from alternatives sources and 3) increasing capital from existing shareholders or potential new investors or converting debt into equity. Therefore, TSB will seek fund procurement from the above sources first. In the event that TSB is unable to procure adequate fund from the above sources and the Company has considered and deemed that issuing and offering debt instruments, short-term and/or long-term, as well as bills and/or debentures, cannot be done due to any reasons related to relevant regulations or on grounds of feasibility in issuing and offering, as the case may be in the future, the Company will consider providing financial assistance to TSB only as necessary.

In the event that there will be the issuance and the offering of capital increase ordinary shares to existing shareholders in their proportional ownership without allocation to existing shareholders that would trigger the Company's legal obligations under foreign law (PPO) under general mandate, the Company's ordinary shares will increase by up to 757,555,156 shares from the original amount of 5,050,367,708 shares to a maximum of 5,807,922,864 shares. This increase of ordinary shares by the Company will not significantly affect the Company's shareholding structure restructuring plan and the withdrawal of the Company's securities from being listed on the Stock Exchange of Thailand in order to comply with the shareholding structure restructuring plan to register Beyond Holding PCL in the Stock Exchange of Thailand as approved by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2024 on 30 January 2024 as the Company's shareholding structure restructuring plan after the restructuring and the management of the Company is preliminarily approved by the Stock Exchange of Thailand for changes in the shareholding structure and Beyond Holding PCL ("Hold Co.") received approval from the SEC to issue and offer new securities according to Notification TorJor. 34/2009; furthermore, upon receiving approval to withdraw the Company's shares from being listed securities on the Stock Exchange of Thailand, Hold Co. will make an offer for all the Company's securities, with the consideration to be paid in ordinary shares for exchange with the Company's ordinary shares at the exchange rate of 1 ordinary share of the Company for 1 ordinary share of Hold Co. Thus, the ordinary shares to be issued and offered for capital increase, not exceeding 757,555,156 shares, under the general mandate in this instance (the "Capital Increase") will be exchanged for Hold Co.'s ordinary shares at the rate of 1 ordinary share of the Company for 1 ordinary share of Hold Co., resulting in Hold Co. having increased its paid-up capital in line with the Company's increased paid-up capital from the Capital Increase. Additionally, the Company's

ordinary shares issued and offered for capital increase from the Capital Increase will be withdrawn from being listed on the Stock Exchange of Thailand.

The Board of Directors of the Company deemed it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve adding the capital increase ordinary shares from the issuance and the offering of capital increase ordinary shares under general mandate, not exceeding 757,555,156 shares, as a part of the Company's shareholding structure restructuring plan and the withdrawal of the Company's securities from being listed on the Stock Exchange of Thailand in order to comply with the shareholding structure restructuring plan to register Beyond Holding PCL on the Stock Exchange of Thailand as approved by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2024 on January 30, 2024.

The Company will proceed to amend the application form for the withdrawal of listed securities (F10-6) along with relevant documents to align with the Company's increased ordinary shares.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting for approval the allocation of the newly-issued ordinary shares under general mandate, not exceeding 15% of the paid-up capital, amounts to 757,555,156 shares at a par value of Baht 5.00 per share.

Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 13 Others (if any)

In this regard, this is assigned to the Executive Committee, which shall have the power to determine the date, time, and venue for holding the meeting in case of force majeure and under the conditions specified by the law.

The Company had provided the shareholder with an opportunity to propose an agenda in advance for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website from 10 October 2023 – January 31, 2024, according to the principles of good corporate governance for listed companies; however, there was no shareholder proposing an agenda to be considered at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The Company has set the record date for shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting for the year 2024 on April 1, 2024.

The Company will organize the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 via electronic media (E-AGM) only, on the IR PLUS AGM system provided by Online Asset Company Limited. The Manual for E-Sharesholders' Meeting (E-AGM) appears in **Enclosure 7**. The Company apologizes for the inconvenience on this occasion.

The Company has arranged the announcement of a Personal Data Protection Policy (Privacy Notice) in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2019, aiming to inform shareholders or proxies, who are owners of personal data, about the objectives and necessity of data collection, usage, and disclosure of their personal information for the benefit of attending shareholder meetings and in accordance with relevant laws. Details appear in **Enclosure 9**.

In the event that shareholders are unable to attend the Meeting in person and wish to appoint a proxy to attend the Meeting and vote on their behalf, they are requested to use either Proxy Form A or Form B, as shown in **Enclosure 8**, while foreign shareholders who have appointed a custodian in custody of shares are requested to use Proxy Form C, which can be downloaded from the Company's website at www.beyondsecurities.co.th, or they can request the proxy in paper form at the address below. In this regard, the Company requests the shareholders to send a proxy and wishes to provide a proxy to one of the independent directors of the Company to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf (the List of the Independent Directors proposed by the Company to serve as a proxy for shareholders is in **Enclosure 4**) to send such a proxy and a signed copy of the identification card to the Company within 26 January 2024, at the following address:

Office of Directors and Company Secretary
Beyond Securities Public Company Limited
46/7 Rungrojthanakul, 11th, 12th Floor, Ratchadaphisek Road,
Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel. 02-8200-310 or email: ir@beyondsecurities.co.th

The shareholders of Beyond Securities Public Company Limited are cordially invited to participate in the Annual General Meeting for the year 2024 on the date and time stated above. The shareholders and proxies are able to register for the meeting from 1:00 p.m. on the date of the meeting onwards.

Sincerely yours,
Beyond Securities Public Company Limited

- *Pattanant Petchchedchoo*-
(Asst. Prof. Dr. Pattanant Petchchedchoo)
Chairman of the Board of Directors

(F53-4)

Capital Increase Report Form
Beyond Securities Public Company Limited
Dated 15 March 2024

We, Beyond Securities Public Company Limited (the “Company”), hereby report the resolution of the Board of Directors’ meeting of the Company No. 3/2024 on 15 March 2024 in respect of a capital increase and an allocation of newly issued shares as follows:

1. The Decrease and Increase of Registered Capital

1.1 The Decrease of Registered Capital

The Board of Directors resolved an approval to propose to the Meeting of Shareholders to consider and approve the decrease of the Company’s registered capital of Baht 2,259,873,680 from the registered capital of Baht 27,511,712,220 to Baht 25,251,838,540 by cancelling 451,974,736 ordinary shares, which had not been sold, at the par value of Baht 5.00 per share.

1.2 Increase in Registered Capital

The Board of Directors resolved an approval to propose to the Meeting of Shareholders to consider and approve the increase of the Company’s registered capital from the registered capital of Baht 25,251,838,540 to Baht 29,039,614,320 by issuing 757,555,156 newly issued ordinary shares, at the par value of Baht 5.00 per share, totaling Baht 3,787,775,780. Details of the capital increase are as follows:

Capital Increase	Type of Share	Number of Shares	Par Value (Baht per Share)	Total Value (Baht)
<input type="checkbox"/> Specifying the purpose of utilizing proceeds	Ordinary share Preferred share	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/> General Mandate	Ordinary share Preferred share	757,555,156 ---	5.00 ---	3,787,775,780 ---

2. Allocation of Newly Issued Shares

2.1 The Specific Purpose of Utilizing Proceeds

Allocated to	Number of Shares	Ratio (Current : New)	Offering Price (Baht per Share)	Subscription Period and Share Payment	Remark
-	-	-	-	-	-

2.1.1 Proceeding of the Company in Case of a Fraction of Shares

-

2.1.2 Remaining Shares which have Not been Allocated

-

2.2 The Allocation of Newly Issued Shares in General Mandate Basis

Allocated to	Type of Securities	Number of Shares (Share)	Percent per Paid-Up Capital	Remark
1. Existing shareholders (Rights Offering)	---	---	---	---
2. Existing shareholders, only to those whose allocation will not incur legal obligations to the Company under foreign laws	Ordinary shares	Not exceeding 757,555,156 shares	Approximately 15 percent	Please see remark.
3. Public	---	---	---	---
4. Specific person (Private Placement)	---	---	---	---

Remark

The Company may issue and offer the newly-issued ordinary shares either one time in the full amount, or many times. The offering price may not be lower than Baht 2.00, which is lower than the par value, because of the Company's accumulated losses, as shown in the separate financial statements ended December 31, 2023, which were audited by a certified auditor, which sets this minimum price and is carried out as required by relevant laws. In no event shall the number of the newly-issued ordinary

shares under general mandate exceed 757,555,156 shares, or approximately 15 percent of the Company's paid-up capital as of the day the Board of Directors approves a capital increase under general mandate.

In the allocation of additional common shares of the Company to the existing shareholders of the Company in proportion to their shareholding without allocating to shareholders who will cause the Company to have duties under foreign laws, (Preferential Public Offering: PPO), the Board of Directors has the right to use its discretion to consider not offering or allocating the said additional common shares to any person or any subscriber. This may include existing shareholders of the Company in the United States and any other countries as the Company deems appropriate, which the Company will further notify (if any), if such offering or allocation of the ordinary shares would result in or potentially result in:

- (1) The action that would be in violation of any laws, regulations, or rules of Thailand or any foreign country, and/or the Company's Article of Association; or
- (2) The Company has an obligation to undertake or perform any additional duties or actions beyond those required by the relevant laws or regulations pertaining to the issuance and offering of securities under Thai law; or
- (3) The non-compliance with the principles, methods, or conditions stipulated for offering or allocating newly-issued shares.

In addition, the Board of Directors should be authorized to do the following acts with respect to the allocation of newly-issued ordinary shares under general mandate:

- (1) Determine the details of the allocation of newly-issued ordinary shares, such as the offering price (which shall not be lower than Baht 2.00 and which is lower than the par value because of the Company's accumulated losses), which sets this minimum price and is carried out as required by relevant laws, single or sequential offerings, subscription period, share price payment, and other relevant conditions and details of the allocation of such newly issued shares;
- (2) Negotiate, enter into, and execute any relevant documents and agreements, and do any acts with respect to the allocation of newly-issued ordinary shares; and
- (3) Sign applications for permission, applications for waivers, and any evidence necessary and relevant to the allocation of newly-issued ordinary shares; coordinate and file such applications, documents, and evidence with the relevant authority or agency, and the listing of the Company's newly-issued ordinary shares on the SET; and do any other acts as necessary and appropriate with respect to the allocation of newly-issued ordinary shares, including the appointment and designation of appropriate persons to do any of the above acts.

3. Determination of Date of the Annual / Extraordinary General Meeting of Shareholders to Request for an Approval of Capital Increase and Allocation of Newly Issued Shares

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 is determined to be on 24 April 2024 at 2.00 pm, which shall be held in the form of electronic meeting and the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (Record Date) to be on 1 April 2024.

4. Request for Approval on Capital Increase / Allocation of Newly Issued Shares at the Relevant Governmental Agencies and Conditions Thereof (If Any)

1. Registration for the increase in the registered capital, the amendment to the Memorandum of Association, and a change to the paid-up capital with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.

2. Process for approval from the SET for listing the Company's newly-issued ordinary shares and trading on the SET.

5. Objectives of Capital Increase and Plans for Utilizing Proceeds Received from the Capital Increase

The capital increase under general mandate is to provide an alternative source of funds to support future capital needs in expanding the company's securities business, particularly in providing credit for securities brokerage and futures trading. This will involve expanding the company's workforce, including hiring over 200 senior management personnel and team members, to strengthen the securities business, which is the core business of the company. Additionally, the funds may be utilized as reserves for providing assistance and financial support to affiliated companies and companies within the group, including Thai Smile Bus Co., Ltd. (TSB) in the event that TSB is unable to procure alternative funding sources as previously anticipated. However, in providing financial assistance to TSB as aforementioned, the Company may not deem it necessary to use funds from issuing and offering short-term and/or long-term debt instruments including bills and/or debentures, as well as increasing the company's capital in the project because TSB has currently outlined the strategy of fund procurement as follows 1) negotiating to amend the payment terms of E-Bus lease 2) procuring additional loan from alternatives sources and 3) increasing capital from existing shareholders or potential new investors or converting debt into equity. Therefore, TSB will seek fund procurement from the above sources first. In the event that TSB is unable to procure adequate fund from the above sources and the Company has considered and deemed that issuing and offering debt instruments, short-term and/or long-term, as well as bills and/or debentures cannot be done due to any reasons related to relevant regulations or on grounds of feasibility in issuing and offering as the case may be in the future, the Company will consider providing financial assistance to TSB only as necessary.

6. Benefits which the Company will Receive from the Capital Increase / Allocation of Newly Issued Shares

It is a preparation for obtaining funding sources to support business expansion in advance. This increase in capital under the General Mandate will create flexibility in management.

7. Benefits which the Shareholders will Receive from the Capital Increase / Allocation of Newly Issued Shares

7.1 The Company has a policy to distribute the dividend at the rate of not less than 50 percent of the net profit after deduction of corporate income tax and legal reserve. However, the said dividend payment rate may change depending on necessity and appropriateness, with consideration to the best interest of the shareholders as a priority.

7.2 A person whom the ordinary shares of the Company will be a shareholder of the Company since the date on which the registrar of the ordinary shares of the Company records the name of such person as a shareholder in a share register book of the Company and the Company completely registers the change to the paid-up capital with the Department of Business Development. In case that the Company pays for dividend, such person, as a shareholder of the Company, shall be entitled to such dividend.

8. Other Details Necessary for Shareholders to Consider Approving the Capital Increase / Allocation of Newly Issued Shares

- None -

9. Schedule of Actions in the Case where the Board of Directors Passes the Resolutions to Approve the Capital Increase / Allocation of Newly Issued Shares

Procedures	Date / Month / Year
1) The Board of Directors' meeting no. 3/2024	15 March 2024
2) Date determining the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (Record Date)	1 April 2024
3) The Annual General Meeting of Shareholders of 2024	24 April 2024
4) Registration for the decrease of the registered capital and the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.	Within 14 days after the date on which the shareholders' meeting resolves an approval

Procedures	Date / Month / Year
5) Registration for the increase of the registered capital and the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.	Within 14 days after the date on which the shareholders' meeting resolves an approval
6) The Board of Directors schedules the date of determination of the shareholders who are entitled to newly-issued shares allocated to existing shareholders in their proportional ownership without allocation to shareholders that would trigger the Company's legal obligations under foreign law (PPO) under general mandate.	The timeframe will be determined by the Board of Directors' meeting. After said timeframe has been approved by the Board of Directors' meeting or any person designated by the Board of Directors, the Company will announce the timeframe in accordance with the applicable rules.
7) Registration for a change to the paid-up capital for the share offered to the existing shareholders in their proportional ownership without allocation to shareholders that would trigger the Company's legal obligations under foreign law (PPO) under general mandate, with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.	Within 14 days after the date of receiving share payment

The Company hereby certifies that the information contained in this report is accurate and complete in all respects.

Please be informed accordingly,

Yours sincerely,

(Miss Omsin Siri)
Authorized Director

(Miss Pathita Milindhajinda)
Authorized director

The Company's Articles of Association concerning the General Meeting of Shareholders

CHAPTER VI : BOARD OF DIRECTORS

Article 13. A company must, for the operation of its business, have a board of directors consisting of at least five directors, provided that not less than one half of the total number of directors must have a residence in the Kingdom.

Article 14. Unless otherwise provided in the articles of association, directors may be elected at a meeting of shareholders in accordance with the rules and procedures as follows:

- (1) Each shareholder has the same number of votes as the shares held by such that shareholder.
- (2) Each shareholder may cast the total number of votes under (1) for electing one or more persons as directors, and in the case of electing more persons as directors, votes may be appropriated to any person in any number at the shareholder's pleasure; and
- (3) The persons who received the highest votes in the respective order are elected as directors in accordance with the intended number of directors; and, in the case where any persons so elected in a next lower order have equal votes such that the number of elected persons exceeds the number of directors intended to be elected, then the person presiding over the meeting shall have the casting vote.

Article 15. At every annual general meeting, one-third (1/3) of the directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3) must retire from office. A retiring director is eligible to stand for re-election.

Article 16. In addition to vacating office at the expiration of the term, a director vacates office upon:

- (1) death;
- (2) resignation;
- (3) being disqualified or being under any of the prohibitions under Section 68 of the Public Company Act, 2535
- (4) being removed by a resolution of a meeting of shareholders under Article 19
- (5) being removed by an order of the Court.

Article 17. Any director intending to resign shall submit a resignation letter to the Company. The resignation takes effect as of the date on which the resignation letter reaches the company. The director, having resigned under paragraph 1, may also notify the registrar of his resignation.

Article 18. In the case where the office of a director becomes vacant for any reason other than the expiration of the term, the Board of Directors shall elect a person possessing the qualifications and being under no prohibitions under Section 68 as a replacement director at the next meeting of the board of directors, unless the remaining term of office of such director is less than two months.

The resolution of the board of directors under paragraph one must be supported by votes of not less than three-fourths of the number of remaining directors.

Article 19. A meeting of shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to the expiration of the term, with the votes of not less than three-fourths of the number of shareholders present at the meeting and entitled to vote, and also with the aggregate number of shares of not less than one half of the number of shares held by the shareholders present at the meeting and entitled to vote.

Article 20. The directors can either become shareholders or not.

Article 21. The board of directors shall elect one of the directors as chairman of the board.

In the case where the board of directors deems it appropriate, the board of directors may elect one or more directors to assume vice chairmanship. A vice chairman has the duties specified in the articles of association with respect to the business entrusted by the chairman of the board.

- Article 22.** At a meeting of the board of directors, the presence of not less than one half of the total number of directors is required to constitute a quorum. In the case where the chairman of the board is not present at the meeting or is unable to perform the duty, a vice chairman, if any, shall preside over the meeting. If there is no vice chairman or there is a vice chairman but the vice chairman is unable to perform the duty, the directors present at the meeting shall elect one amongst themselves to preside over the meeting. A decision at a meeting shall be by a majority of votes. In casting votes, each director shall have one vote, provided that any director who has any interest in a particular matter may not vote on such a matter. In the case of an equality of votes, the person presiding over the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
- Article 23.** In summoning a meeting of the board of directors, the chairman of the board or the person entrusted shall send a written notice summoning a meeting to directors not less than seven days prior to the date of the meeting, except that, in the case of necessity or urgency for the purpose of protecting the rights or benefits of the company, a summons of a meeting may be notified by other means and an earlier date of the meeting may be fixed.
- Article 24.** Apart from the general authorities and duties stipulated law, the Board of Directors has authorities and duties as following:
- A.) To supervise and manage the Company so that it is in accordance with the laws, the Company's objects, the Articles of Association and the resolutions of the Shareholders' meeting
 - B.) To set up policies, business strategies, and business goals, including an annual business plan and budget, in order to achieve our goals efficiently. Exceptions for the following matters, which must be approved by the shareholders Meeting priorities such as increase and decrease of capitals, issue of debt instrument, selling or transferring the business of the company(s), change of memorandum and article and association of the Company, merging the business with that of any other person, and payment of remuneration to directors.
 - C.) The Board of Directors may appoint any directors as the Board considers appropriate to be in the Executive Committee, which has the authority to control and manage the Company according to the Board of Directors and a director from the Board of Directors shall be appointed as the Chairman of the Executive Committee.
Executive Directors shall be compensated by remuneration and allowances according to the resolutions of the Board of Directors but shall not affect the rights of such directors to receive compensation or other benefits under this Article for their position as a director of the Company"
- Article 25.** A director must not, undertake any business of the same nature as and competing with that of the company, become a partner in an ordinary partnership or a partner with unlimited liability in a limited partnership or become a director of a private company or any other company undertaking any business of the same nature as and competing with that of the company, unless such fact has been notified to the meeting of shareholders prior to the resolution electing such director.
- Article 26.** A director shall notify to the company without delay in any of the following cases: (1) Having any direct or indirect interest in any contract made by the company (2) Changing in holding of shares or debentures in the company or an affiliated company.

Article 27. The committee shall meet at least once every three months.

Article 28. To commit and bind the company, two empowered directors are required to jointly sign with the affix of the Company's seal. The Board of Directors may designate a list of directors who are empowered to commit and bind the Company.

CHAPTER VI : MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Article 29. The board of directors must cause an annual ordinary meeting of shareholders to be held within four months as from the date on which the accounting year of the company ends. The Meetings of shareholders other than the one under paragraph one shall be called extraordinary meetings. Other Shareholders Meetings are called the "Extraordinary Meeting" The Board of Directors will summon any extraordinary meeting as it deems appropriate. A meeting can also be summoned by one or more shareholders holding the combined shares of not less than 10% of total shares sold. The summon is to be signed in a single notice asking the Board of Directors to arrange an extraordinary meeting. The said notice must clearly specify the purpose of the meeting requested. The Board of Directors must hold such a meeting within 45 days from the receipt date of the shareholders' notice.

Article 30. In summoning a meeting of shareholders, the board of directors shall prepare a notice summoning the meeting, with an indication of the place, date, time and agenda of the meeting and matters to be submitted to the meeting, together with reasonable details and a clear indication as to whether such matters are to be submitted for information, approval or consideration, as the case may be, as well as opinions of the board of directors on such matters, and shall send such notice to the shareholders and the Registrar not less than seven days prior to the date of the meeting, provided that the notice summoning the meeting shall also be published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting.

Article 31. Unless otherwise provided in this Act, at a meeting of shareholders, the presence of not less than twenty five shareholders and their proxies (if any) or not less than one half of the total number of shareholders, with the aggregate number of shares of not less than one-third of the number of shares sold, is required to constitute a quorum.
In the case where, at any meeting of shareholders, it appears that after an hour from the appointed time the quorum is not constituted by the presence of shareholders as prescribed under paragraph one, the meeting, if summoned upon the requisition of shareholders, shall be dissolved. If the meeting of shareholders had not been summoned upon the requisition of shareholders, another meeting shall be summoned, and a written notice summoning the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting. At such subsequent meeting, no quorum is required to be constituted.

Article 32. A resolution of a meeting of shareholders requires votes as follows:

- (1) In a normal case, a majority of votes of the shareholders present and voting at the meeting is required, provided that in the case of an equality of votes, the person presiding over the meeting shall have an additional vote as a casting vote;
- (2) In any of the following cases, votes of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders present at the meeting and entitled to vote are required:
 - (a) Selling or transferring the undertaking of the company, in whole or in substantial part, to any other person;
 - (b) Purchasing or taking a transfer of the undertaking of any other company or a private company to be owned by the company; or

- (c) concluding, modifying or terminating any contract concerning the granting of a lease of the company's undertaking in whole or in substantial part, the entrusting of any other person to manage the business of the company, or an amalgamation of the undertaking with any other person with a view to sharing profits and loss;

Article 33. The secret voting can be arranged by request from five shareholders and must have majority vote from eligible shareholders.

Article 34. Activities that should take place in the Shareholders' Meeting are as followed

1. Consider and acknowledge the proposed report of the Board of Directors concerning the company's business operation in the past accounting period
2. Consider and approve the financial statements.
3. Consider and allocate profits.
4. Appoint directors to replace those who retired by rotation.
5. Appoint the external auditor.
6. Consider any other issues

CHAPTER VII : ACCOUNTS AND REPORTS

Article 35. Accounting period of the company beginning on January 1 and end on December 31 of each year

Article 36. A company must cause accounts to be made and kept and have the audit under the law on that particular matter. A Company must cause Balance Sheet and a profit and Loss account at least once every 12.

Article 37. The board of directors must cause to be made a balance-sheet and a profit and loss account as of the end of the company's accounting year to be submitted to an annual ordinary meeting of shareholders for consideration and approval. The Board of Directors can be arranged the half year of the financial statements.

Article 38. The board of directors shall send the following documents to shareholders together with a written notice summoning an annual ordinary meeting:

- (1) a copy of a balance-sheet and of a profit and loss account audited by an auditor and an audit report of the auditor;
- (2) an annual report of the board of directors.

Article 39. No dividends shall be paid otherwise than out of profits. In the case where a company has incurred accumulated loss, no dividends may be paid. Dividends shall be distributed in accordance with the number of shares, with each share being accorded equal distribution. The board of directors may, from time to time, pay interim dividends to shareholders when it is apparent that the company has such reasonable profits as to justify such payment, and, when dividends have been paid, the board of directors shall report it to the shareholders at the next meeting.

Payment of dividends shall be made within one month as from the date of the resolution of a meeting of shareholders or a meeting of directors, as the case may be, provided that it shall be notified in writing to the shareholders and a notice of payment of such dividends shall also be published in a newspaper.

Article 40. A company must appropriate part of its annual net profits to a reserve fund in an amount of not less than five percent of the annual net profits with the deduction therefrom the amount representing the accumulated loss carried forwards (if any) until this reserve fund reaches the amount of not less than ten percent of the registered capital.

Article 41. The auditor must not be a director, member, employee or a person holding any office of the company.

Article 42. The auditor has the power to examine accounts, documents and any other evidence related to revenues, expenses, assets and liabilities of the company during office hours of the company. For this purpose, the auditor shall have the power to inquire any director, member, employee or person holding any office of the company and its agents or order such persons to give explanations or furnish documents or evidence related to the operation of business of the company.

Article 43. The auditor has the right to prepare written explanations for submission to a meeting of shareholders and is obligated to be present at every meeting of shareholders at which a balance-sheet, a profit and loss account and any problem concerning accounts of the company is scheduled to be considered, for giving shareholders explanations on the auditing, and the company shall also furnish the auditor with the company's reports and documents which are to be received by shareholders at such meeting of shareholders.

Documents or evidence required for attending the meeting of shareholders and procedures for attending the meeting of Beyond Securities Public Company Limited

In order to have the meeting of shareholders of the Company performed with transparency, legitimacy, and benefit to all shareholders, it is deemed appropriate to have the documents or evidential documents showing the status of shareholders or their representatives who are entitled to participate in the meeting examined, as well as the standard procedures to be followed further by them. However, the Company hereby reserves the right to make an exception in submitting such documents or evidential documents showing the status of each shareholder or its representative who is entitled to participate in the meeting as deemed proper by the Company.

Registration for the meeting participation

Shareholders or proxies who wish to attend the shareholder meeting through electronic media should refer to the procedures for participating in the shareholder meeting through electronic media (**Attachment 7**). You can confirm your identity to participate in the electronic shareholder meeting from April 12, 2024, until the meeting is closed.

The registration shall be started for the meeting of shareholders from 1:00 p.m. until the time when the meeting is scheduled, which shall take place on April 24, 2024, at 2:00 p.m. through electronic media (E-AGM) only.

Documents attendees must present before attending the meeting

1. In the case of individual shareholders

1.1 Thai national shareholders

- (a) Original copy of the shareholder's identification card ("ID card"), government official identification card, state enterprise employee identification card, or driver license (which remains valid). In the event of a change in the first name and/or family name, evidence of such a change shall be presented.
- (b) A proxy must present a copy of one of the documents of the shareholder as specified in Item (a), along with a copy of the proxy's ID card.

1.2 Foreign shareholders

- (a) The shareholder's original passport or a passport substitute (which remains valid).
- (b) A proxy must present a copy of one of the documents of the shareholder, along with a copy of the proxy's ID card or passport.

2. Juristic shareholders

2.1 Thai juristic shareholders registered in Thailand

- (a) Copy the affidavit of a juristic person issued by the Business Development Ministry of Commerce for a period no longer than 6 months.
- (b) Copy of the ID card or passport of the authorized director or authorized representative, whose signature is shown in the proxy form, along with a copy of the ID card or passport of the proxy.

2.2 Non - Thai Juristic Person

- (a) Affidavit of juristic person, issued by the Governance Agency, where the juristic person is established.
- (b) Copy of the ID card or passport of the authorized director or authorized representative, whose signature is shown in the proxy form, along with a copy of the ID card or passport of the proxy.

In the case of copy documents, a certified copy is required, and if the document is made abroad, a notary's signature and certification are required.

Proxy procedures

Type A, Type B, and Type C proxy (the form of proxy with details of items to be mandatorily authorized) as provided by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, has been delivered to the shareholders authorized to participate in the Company's shareholders meeting. The proceedings shall be conducted as follows:

- 1) A proxy is given to any person or the Company's independent director as desired by the shareholder by indicating the name and particulars of such person (who is to act as a proxy) or making a mark in front of the independent director's name as stated in the proxy form. Only one person is selected as a proxy to participate in the meeting.
- 2) A twenty baht duty stamp is affixed with the date crossed out on the proxy for legal validity. However, the registered proxy is given with convenience in affixing the duty stamps by the Company.
- 3) The proxy is requested to have the true and genuine proxy with documentation delivered by mail to the Company's address for attention.

Office of Directors and Company Secretary,
46/7 Rungrojthanakul, 12th Floor,
Ratchadaphisek Road, Huai Khwang,
Huai Khwang, Bangkok, 10310

by **April 19, 2024**, or one hour prior to the commencement of the meeting, to give time for the Company's officials to examine the documents in time for the meeting.

Any shareholder can hold any amount of the Company's shares, but the amount of shares cannot be divided by giving mandates to several proxies in order to divide votes to give more or less votes to any person.

In the event that shareholders wish to receive a proxy in paper form, they can contact the Company at the Office of the Board of Directors and Company Secretary at the address above, call 02-820-0310, or email ir@beyondsecurities.co.th.

Voting

- **General Agenda:**

1. A vote on each agenda shall be made openly, and one share shall be entitled to one vote. A shareholder or proxy shall make only one vote for approval, disapproval, or abstention. The allocation of voting is not allowed (except for the voting of the custodian).
2. In the case of a proxy:
 - 2.1 The proxy shall vote in accordance with the determination given by the shareholder as specified in the proxy form. Any vote not in accordance with the Proxy Form is invalid and shall not be counted as the vote of the shareholder.
 - 2.2 In case the shareholder does not specify the determination or the determination is unclear, or the meeting considers or resolves any agenda other than that specified in the proxy form, or there is any change or increment of fact, the proxy shall be authorized to consider and vote on such matter as he or she deems appropriate.

- **Agenda for the Election of Directors:**

In this regard, the Company has provided the opportunity to the shareholders to propose the list of persons for consideration to be elected as directors of the Company at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website from October 10, 2023, to January 31, 2024, according to the principle of good corporate governance for listed companies; however, there were no shareholders proposing the list of persons for consideration to be elected as directors of the Company.

The shareholder or proxy shall have one vote for each share, and the procedures for the election of directors shall be as follows:

1. At the election of directors, the shareholder shall vote for each individual candidate nominated for

Directors, but not exceeding the number of directors required for that election. The vote will not be distributed.

2. Where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of directors to be exceeded, the remaining appointment shall be made by the Chairman of the Meeting who shall have a casting vote.

Voting Procedures

The Chairman shall inform the meeting of the details of voting procedures as follows:

1. The Chairman shall propose to the meeting to vote on each agenda item by asking time by time whether any shareholder disapproves or abstains.
2. Shareholders can vote on each agenda item through the E-Meeting AGM by selecting 'Approved,' 'Disapproved,' or 'Abstain' If a shareholder does not make any selection for a particular agenda item, it will be considered that the shareholder intends to vote 'Approved' for that item. The votes cast as 'Against' and 'Abstain' will be deducted from the total number of votes of the attending and eligible shareholders for the purpose of determining the voting results.
3. If any shareholder logs out of the system during the meeting, their voting rights for that particular agenda will be removed from the calculation, in accordance with the Digital Economy and Society Ministry's announcement on the standards for maintaining the security of electronic meetings, issued in 2020 (BE 2020). However, shareholders can log back into the system at any time to rejoin the meeting until it is officially closed. Resolutions will be determined based on the majority of votes from attending shareholders with voting rights, except for agenda items that require approval with a majority of at least 2/3 of the total votes from attending shareholders with voting rights. Since the voting is conducted through an online application, there will be no issue of lost ballots unless the proxy voting forms were submitted to the company in advance, in which case they will be considered valid ballots.
 - (1) Votes are marked with more than one option, except in the case of the custodian.
 - (2) Votes that express conflicting intentions, except in the case of the custodian.
4. In case shareholders or their proxies join the meeting through E-Meeting AGM application after the designated time, they can still register and participate in the meeting. However, they will only have the right to vote on the remaining agenda items.

Resolution of the Meeting

- General cases: the resolution shall be passed by a simple majority vote of the shareholders present at the meeting with the right to vote.
- In other case where the law or the Company's Articles of Association stipulate otherwise, the resolution shall conform to the law or the Company's Articles of Association which the Chairman shall inform the meeting before voting on each agenda item.
 1. In the event of a tie vote, the Chairman of the Meeting shall have a casting vote.
 2. A shareholder who has any special interest in a resolution, except for voting on the election of directors, cannot vote on such a resolution. A shareholder having special interest or a proxy of such shareholder may be invited by the Chairman to temporarily leave the meeting.

3. A secret vote may be made upon the request of at least five shareholders, and the meeting will resolve accordingly. The Chairman shall specify the method for such voting and inform the Meeting before voting in the agenda resolution to vote secretly.

**The list of the Independent Directors proposed by the Company
to serve as a proxy for shareholders**

If the shareholder wishes to appoint one of the Company's Independent Directors as his or her proxy to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 and cast votes on his or her behalf, the Company hereby announces that the Independent Directors have no interest in this meeting. No relative of the executive or major shareholder of the Company, as well as those involved in the administration, has a professional service provider relationship and no business relationship with the Company. The list of Independent Directors proposes to be appointed by proxy as follows:

Name	Position	Age	Address	Interest in the agenda item
1. Asst.Prof.Dr.Siridech Kumsuprom	Independent Directors / Member of the Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee	50	46/7 Rungrojthanakul, 12 th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310	- None -
2. Mrs. Wasukarn Visansawatdi	Independent Directors / Member of the Audit Committee / Chairman of the Compliance Committee /	61	46/7 Rungrojthanakul, 12 th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huaikhwang, Bangkok 10310	- None -

**Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024
of
Beyond Securities Public Company Limited**

Date, Time and Place

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 ("the meeting") via Electronic (the "E-EGM") on Tuesday, January 30, 2024, at 14.00 p.m. according to the criteria set forth in the laws related to electronic meetings on the IR PLUS AGM system, provided by Online Asset Limited. The meeting was transmitted from Beyond Securities Public Company Limited ("the Company") at 46/7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310.

Directors attending the meeting at the venue of the meeting

- | | |
|--|---|
| 1. Asst.Prof.Dr. Pattanant Petchchedchoo | The Chairman
Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee |
| 2. Dr.Premvadee Fongsiri | Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compliance Committee |
| 3. Asst.Prof.Dr. Siridech Kumsuprom | Independent Director
Member of Audit Committee
Chairman of the Corporate Governance and Risk Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee |
| 4. Mrs. Wasukarn Visansawatdi | Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairman of the Compliance Committee |
| 5. Ms. Phone Soonsawad | Director
Member of the Corporate Governance and Risk Management Committee |
| 6. Ms. Omsin Siri | Director (Authorized Director)
Chairman of the Executive Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Corporate Governance and Risk Management Committee
Member of the Compliance Committee
Chief Executive Officer (Corporate Service)
Acting Chief Executive Officer (Operation) |
| 7. Ms. Pathita Milindhajinda | Director (Authorized Director)
Executive Director
Chief Executive Officer (Brokerage Business) |

The Board of Directors consists of 7 directors, and the 7 directors who attended the meeting accounted for 100.00 percent of the total number of directors attending the meeting.

Relevant representatives attending the meeting are as follows:

Executive and Company Secretary

1. Ms. Netchanok Anawan Executive Director and Chief Financial Officer
2. Mr. Sumrit Aunjitham Company Secretary and the E-EGM Secretary

Financial advisor from Discover Management Company Limited

1. Mr. Wuttichai Thammasaroj
2. Miss Kochamon Chandrathip
3. Mr. Thammachanok Pianmuean

Independent financial advisor from Capital Advantage Company Limited

1. Mr. Patchara Netsuwan
2. Mr. Annop Sangwanit
3. Mr. Jirawat Pipatweeradej

Legal advisor from Tilligi & Gibbins Company International Company Limited

1. Miss Yaowarot Klinbun
2. Miss Khun Phattamon Phisitbanthun

Independent Legal Advisor Sooksompong Law Office Company Limited

Mr. Saichon Sooksompong

Inspect and witness the voting and vote counting for each agenda item, including taking care of the meeting. Shareholders are transparent and comply with the laws and regulations of the Company.

Representative from Thai Investors Association

Mr. Phuwanart Na Songkhla

Introductory proceedings at 14.00 p.m.

Mr.Sumrit Aunjitham, Company Secretary, and the E-EGM Secretary (“the meeting moderator”) welcomed the shareholders to the Extraordinary General Meeting No. 1/2024 (“the meeting”) of Beyond Securities Public Company Limited (“the Company”). They also notify the attendees that this meeting is conducted via electronic media in accordance with the Royal Decree regarding electronic meetings in the year 2020, using the IR PLUS AGM application, which has been evaluated and certified to meet the standards for maintaining the security of electronic meetings as prescribed by the Electronic Transactions Development Agency (ETDA) under the Ministry of Digital Economy and Society. For the convenience of shareholders, shareholders and proxies can participate in the meeting via electronic correspondence and cast their votes through the E-Voting system using the IR PLUS AGM application. The system will store the electronic data of all participants as evidence of their attendance. The meeting proceedings, including images and audio recordings, as well as the voting results of the participants, will be conducted in compliance with relevant laws, regulations, and good corporate governance practices, as well as in accordance with personal data protection laws.

For documents or evidence indicating shareholding status or proxies representing shareholders who have the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, please refer to the attachments listed as Enclosures 9 in the invitation letter. The procedures for the shareholders' meeting can be

found in the Mobile Application IR Plus AGM User Manual, which provides instructions on registration, asking questions, making suggestions, and voting, as outlined in Enclosures 11 of the invitation letter.

In addition, the conduct of the meeting is in accordance with the Company's regulations and relevant criteria pertaining to ordinary shareholders' meetings. Shareholders' participation is governed by supervisory bodies such as the Ministry of Commerce, the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission, and the information security procedures that comply with the Royal Decree regarding electronic meetings in the year 2563 and related announcements.

The Company has determined the names of shareholders who have the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 (Record Date) on Thursday, December 28, 2023.

Quorum Announcement

The meeting moderator informed the attendees that at the start of the meeting, there were 3 shareholders participating in the meeting online, holding a total of 592,612 shares. There was 2 appointed proxy holder representing an online shareholder, holding 253,946,256 shares, and there were 45 proxy holders, representing a total of 3,598,779,019 shares. In total, there were 50 shareholders and proxy holders attending the meeting, holding a total of 3,853,317,887 shares, which accounted for 76.2978% of the total number of shares issued by the Company, which is 5,050,367,708 shares. This fulfills the requirements of Article 31 of the Company's regulations, which states that 'in a shareholders' meeting, there must be at least 25 shareholders, or more than half of the total number of shareholders, and the total number of shares represented must be at least one-third of the total number of shares sold in order for the meeting to be valid.

Asst.Prof.Dr.Pattanant Petchchedchoo, Chairman of the Board of Directors, acted as the Chairman of the meeting ("the Chairman"). The meeting moderator introduced the Board of Directors, executives, financial advisors, independent financial advisors, legal advisors, and independent legal advisors responsible for verifying and acting as witnesses during the voting and vote counting process for each agenda item. They also ensure that the shareholders' meeting is conducted transparently and in compliance with the Company's laws and regulations, including representatives from the Thai Investors Association. The facilitator provided guidelines and procedures for casting votes, reporting voting results, and conducting voting using the E-EGM format, which were communicated to the attending shareholders. The details are as follows:

Guidelines for vote casting, vote counting, and notification of voting results

1. One (1) share shall be entitled to one (1) vote. The allocation of votes is not allowed.
2. The E-EGM system, through the IR Plus AGM application, is a platform that enhances the convenience for shareholders to participate in meetings. It allows them to watch the live broadcast of the shareholders' meeting, access various multimedia presentations and documents of the company, and vote on each agenda item. It also facilitates shareholders' asking questions or expressing opinions. It should be noted that the voting process continues to adhere to the criteria as stipulated by the law.
3. The meeting will consider agenda items in the order specified in the meeting invitation. Prior to voting on each agenda item, the Chairman will provide an opportunity for shareholders to ask questions or express their opinions on the relevant agenda item, as appropriate. Only after that will a resolution be made on that specific agenda item. For any shareholder who would like to inquire, please click on the question icon, which will be displayed in each agenda item. It's in the top menu bar. Type in the question you want to ask, and please inform of your name and surname.

4. Shareholders can vote on each agenda item through the IR PLUS AGM application by selecting 'Approved,' 'Disapproved,' or 'Abstain' If a shareholder does not make any selection for a particular agenda item, it will be considered that the shareholder intends to vote 'Approved' for that item. The votes cast as 'Against' and 'Abstain' will be deducted from the total number of votes of the attending and eligible shareholders for the purpose of determining the voting results.
5. The voting time is approximately 1 minute.
6. If any shareholder logs out of the system during the meeting, their voting rights for that particular agenda will be removed from the calculation, in accordance with the Digital Economy and Society Ministry's announcement on the standards for maintaining the security of electronic meetings, issued in 2020 (BE 2020). However, shareholders can log back into the system at any time to rejoin the meeting until it is officially closed. Resolutions will be determined based on the majority of votes from attending shareholders with voting rights, except for agenda items that require approval with a majority of at least 3/4 of the total votes from attending shareholders with voting rights. Since the voting is conducted through an online application, there will be no issue of lost ballots unless the proxy voting forms were submitted to the company in advance, in which case they will be considered valid ballots.
 - (1) Votes marked with more than one option, except in the case of custodian.
 - (2) Votes that express conflicting intentions, except in the case of custodian.
7. In case shareholders or their proxies join the meeting through the IR PLUS AGM application after the designated time, they can still register and participate in the meeting. However, they will only have the right to vote on the remaining agenda items.
8. Shareholders who have special relate, do not have the right to vote on a related agenda item.
9. In the case of a tie vote, the Chairman of the meeting will have the casting vote.

The Company has provided an opportunity for shareholders to inquire about the voting process and ask questions during the meeting, although no shareholders have raised any questions. Therefore, the meeting facilitator invited Asst.Prof.Dr.Pattanant Petchchedchoo, the Chairman of the meeting, to open the meeting.

The Chairman welcomed the shareholders, proxy holders, and representatives from the Association of Thai Investors who attended the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 of Beyond Securities Public Company Limited and assigned Mr. Sumrit Aunjitham, the Company Secretary, the responsibility for conducting the meeting.

Agenda 1: To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on 26 April 2023

Mr.Sumrit Aunjitham, Company Secretary (the meeting moderator), had proposed that the meeting consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023, held on 26 April 2023. A copy of the mentioned meeting was sent to the shareholders in advance with the notification of this meeting.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Without any additional questions, the meeting moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Resolution The meeting resolved to adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023, held on 26 April 2023, by unanimous vote of the total votes of shareholders attending the meeting and eligible to vote as follows:

Voting Results

Approved	3,853,557,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,853,557,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Remark: There was 1 additional shareholder attending the meeting, holding 240,000 shares.

Before proceeding to agenda item 2, the meeting facilitator informed the attendees that the consideration of Agenda 2 to Agenda 8 is conditioned and dependent on each other. If one of these agenda items is not approved, it is deemed that any other previous agenda items that have been approved are cancelled, and the rest of these specified agenda items will not be considered. In this case, it shall be deemed that the other agenda items have not been approved by the shareholders' meeting no. 1/2024.

In addition, if the shareholders propose to sell, least than 75%, of disposed shares in the Company to Beyond Holding Public Company, Beyond Holding Public Company will cancel the Tender Offer of the Company, and the Company will not continue to conduct the approved transactions accordingly.

To ensure that participants are informed about the reasons and necessity for amending the terms and conditions under the loan agreement and financial support for the expansion of investments by Thai Smile Bus Company Limited ("TSB"), as well as the background of the shareholding and organizational restructuring plan of the Company, which will be beneficial to shareholders in understanding Agenda 2 to Agenda 8 with conditions attached, the Company has arranged for financial advisors and independent financial advisors to provide their opinions on the matter.

- The amendment of the loan agreement and the financial support for investment expansion for TSB.
- The disposition of assets and connected transaction of the Company related to the restructuring plan and
- The Shareholding and Organizational Restructuring Plan, and the Delisting of Securities of the Company.

The Company has disclosed the opinions of the independent financial advisors, along with the meeting invitation and relevant documents, through the SET news system and the Company's website. In this session, to ensure that shareholders receive a comprehensive overview before making decisions on each agenda item and invite Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, to present crucial information about the company. Subsequently, invite the financial advisors and independent financial consultants to summarize their opinions for acknowledgment at the meeting in the following order:

1. Financial advisors from Discover Management Company Limited summarize their opinions regarding the shareholding and organizational restructuring plan and the delisting of securities of the Company.
2. Financial advisors from Capital Advantage Company Limited summarized their opinions regarding the amendment of the loan agreement and the financial support for investment expansion, and the disposition of assets, and connected transaction related transactions of the Company.

Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, presented the following information:

Restructuring the company into a Holding Company

ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการและผู้บริหาร
โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้



ทุนจดทะเบียน / ชำระแล้ว : ทุนสามัญ 27,511,712,220 บาท / 25,251,838,540 บาท

จำนวนหุ้นชำระแล้ว : ทุนสามัญ 5,050,367,708 หุ้น (ราคาหุ้น 5.00 บาทต่อหุ้น)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้

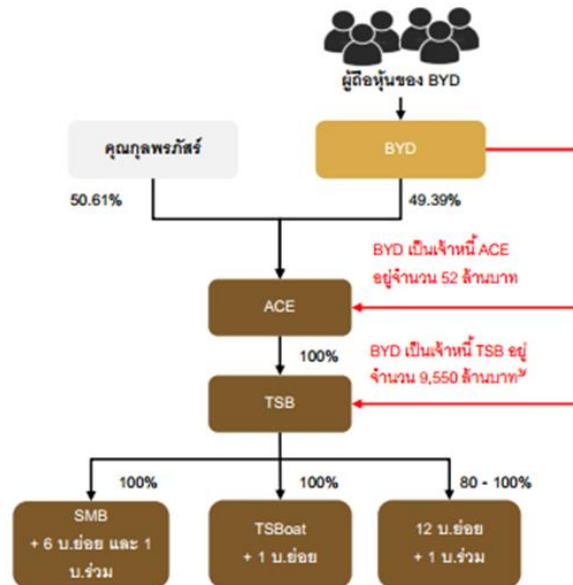
- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) การนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | (2) การการค้าหลักทรัพย์ |
| (3) การจัดการพอร์ตการลงทุน | (4) การจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์ |
| (5) การจัดการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ | (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน |
| (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | |

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	น.ส. ออมสิน สิริ	ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน), รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ)
2	น.ส. ปิณฑดา มลิณจินดา	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)
3	นาย สุภกร สูงกิจ	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจความมั่งคั่ง)
4	น.ส. เนตรนภา อานาวรรณ	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5	น.ส. รติยา สุระวิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจความมั่งคั่ง)
6	นาย สุวัฒน์ สีนสาฎก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกจ้างถาวร)
7	นาย สุชาติ สัตวสิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักคณะกรรมการและตลาดทุนบริษัท)
8	นาย กิตติพันธ์ ยี่ภักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานกลยุทธ์องค์กร)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1	บริษัท ซีเอ ภูเก็ต โฮลดิ้ง จำกัด	990,800,000	19.62%
2	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	727,891,207	14.41%
3	นาย สุชัย ภูริณันต์	413,774,066	8.19%
4	น.ส. โพน สุนสวัสดิ์	375,271,671	7.43%
5	น.ส. กุลทรัพย์ วงศ์จาริกัญญา ("คุณกุลทรัพย์")	253,946,255	5.03%
6	น.ส. รรมาศ ศิริวัฒน์ประภา	150,366,000	2.98%
7	นาย อธิพล นพวิภา	133,333,332	2.64%
8	น.ส. จาญณ์ ย์ควาชัย	97,680,393	1.93%
9	น.ส. พลอยส่องแสง นพวิภา	95,333,332	1.89%
10	นาย สมเกียรติ ธนดิษฐ์กุล	84,874,002	1.68%

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1	น.ส. พัทธนันท์ เพชรจิตู	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2	น.ส. ออมสิน สิริ	ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3	น.ส. ปิณฑดา มลิณจินดา	กรรมการ
4	น.ส. โพน สุนสวัสดิ์	กรรมการ
5	น.ส. เปรมวดี ฟ้าศิริ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นาย ศิริเดช คำสุทรม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7	นาง วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ



เหตุผลและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวนสร้างความกังวลให้กับผู้ลงทุนอย่างมาก อีกทั้งสภาวะการลงทุนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงความเข้มข้นและรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาและการเป็นผู้นำตลาด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการทำกำไรและขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงลงทุนในธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างรวดเร็วและมีข้อจำกัดให้น้อยที่สุด และไม่เป็นการกระทบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

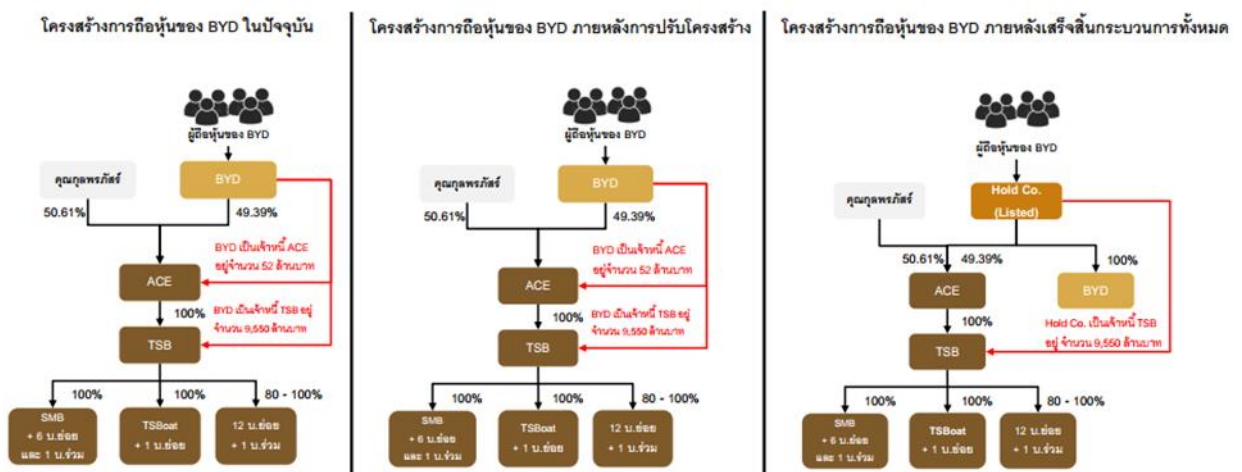
1. เพื่อให้การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการของ Hold Co. และบริษัทฯ
3. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
4. เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคต

ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ Holding Company (Hold Co.)

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Hold Co. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ของ Hold Co. ในอนาคต โดยจะดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) Hold Co. จะมีบทบาทและขอบเขตการประกอบธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร ของ Hold Co. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. จัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างการเติบโตให้แก่ Hold Co. อย่างต่อเนื่อง
3. ประสานการทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ Hold Co. ในอนาคต (หากมี)
4. กำกับดูแลโดยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต ให้ได้มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโต และผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
5. ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างการเติบโตให้แก่ Hold Co. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นดังนี้



ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ

- นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ยื่น SET เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างฯ และ การนำหุ้น Hold Co. เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ยื่น SEC เรื่อง เสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ Hold Co. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- Hold Co. ทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BYD โดย Share swap อัตรา 1:1 (การทำ Tender offer ต้องได้หุ้นไม่น้อยกว่า 75%)
- เพิกถอนหุ้น BYD และนำหุ้น Hold Co. เข้าจดทะเบียนแทนในวันเดียวกัน
- BYD ขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่ใน ACE ให้แก่ Hold Co. ราคาซื้อขายทั้งสิ้นจำนวน 1 บาท ซึ่งจะทำให้ Hold Co. ได้รับโอนกิจการของ ACE ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่
- โอนหนี้เงินกู้ยืมระหว่าง BYD กับ TSB ให้ Hold Co.
- การชำระหนี้ระหว่าง BYD กับ Hold Co. โดยการลดทุน

การปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (“TSB”) และ การสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB

เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ TSB

บริษัทฯ ได้ลงทุนและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ TSB ที่ดำเนินธุรกิจรถโดยสาร E-Bus และเรือโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ และเป็นบริษัทร่วมโดยอ้อมของบริษัทฯ จำนวน 8,550 ล้านบาท ตามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และ TSB ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

TSB และบริษัทย่อย มีการขยายการลงทุนและให้บริการในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยวางแผนไว้ มีการจัดซื้อ E-Bus เรือไฟฟ้า ลงทุนในตู้จอดรถ ระบบในการควบคุมและบริหารการเดินรถ และใช้จ่ายลงทุนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณรถที่ให้บริการ ส่งผลให้ต่อสภาพคล่องของ TSB

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนใน TSB เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่เห็นประโยชน์ในโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและเป้าหมายของประเทศ ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การลงทุนใน TSB และบริษัทย่อยนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบมาเป็นลำดับ การสนับสนุนการดำเนินงานของ TSB ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) จะส่งผลให้ TSB สามารถบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม TSB ให้บรรลุตามแผนงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตได้ โดยมีสภาพคล่องทางการเงินและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าบริการสาธารณะ ซึ่งจะกระทบประชาชนในวงกว้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการเติบโตและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท BYD ในระยะยาว

เปรียบเทียบการซื้อรถ E-Bus จริง เทียบกับแผนเดิม

No. of TSB group purchasing E-Bus each year*	2021	2022	2023 (F)	2024 (F)	2025 (F)	2026 (F)	2027 (F)	Total
Original plan	112	138	289	347	474	155	66	1,581
Actual	112	990	975	1500	0	0	0	3,577
Difference	0	852	686	1153	-474	-155	-66	1,996

การดำเนินงานสำคัญ ที่ส่งผลต่อสภาพคล่องของ TSB

- ลงทุนเช่าซื้อรถ E-Bus จำนวนกว่า 1,970 คัน ในปี 2022 – 2023 (จากเดิมที่วางแผนจัดซื้อไว้ประมาณ 385 คัน) เพื่อให้
 - มีจำนวนรถโดยสารเพียงพอสำหรับการให้บริการขั้นต้นตามใบอนุญาตและจำเป็นต้องเพิ่มรถเพื่อต่อการให้บริการโดยสารในบางสายซึ่งเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำ
 - นำมาบรรจุก๊าซ NGV ของ SMB และบริษัทย่อย เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานการเดินรถ และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษารถ NGV
 - มีผลพลอยได้ด้าน Carbon Credit ที่จะมาเสริมรายได้ให้เพิ่มขึ้น (ต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น) ตามโครงการความร่วมมือกับ EA
- ลงทุนสร้างระบบ Dashboard & Fleet Management ของ TSB Group สำหรับ Real-time fleet monitoring and Revenue tracking ซึ่งเป็นระบบที่ลงทุนเพิ่มเติมมากกว่าที่วางแผนไว้ เพื่อระบบการควบคุมการปฏิบัติงานให้รัดกุม และรองรับการขยายตัว
- ซื้อบริษัท แกรนด์ซิตีส์ จำกัด ราคาประมาณ 23.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตเดินรถโดยสารสาย 75 ที่ปัจจุบันทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของ TSB Group
- แผนการใช้ HOP card 100% เพื่อลดจำนวนพนักงานต้อนรับลง ยังมีอุปสรรค เนื่องจากมีการร้องเรียนจากผู้โดยสารว่าไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งยังอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ขสมก.ยังคงเดินรถในเส้นทางที่ TSB ได้รับใบอนุญาตรวม 30 เส้นทาง นับเป็นการให้บริการทับเส้นทางซึ่งไม่ถูกต้อง TSB จึงได้ร้องเรียนต่อกรมการขนส่งทางบกแล้ว และขสมก.จะทยอยยกเลิกการเดินรถทับเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่ 1 พ.ย. 2023 เป็นต้นไป
- TSB Group ต้องลงทุนจัดหาเพิ่มเติมอีกรถ E Bus ปรับอากาศ และรถร้อนนอกเหนือจากแผนเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และเป็นไปตามแผนธุรกิจเชิงรุกของ TSB ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- มีการทำแผนการตลาดใหม่สำหรับเรือไฟฟ้า ให้มุ่งเน้นการให้บริการท่องเที่ยวในลักษณะเหมาลำ และมีการให้บริการจัดเลี้ยง และสนทนาการบนเรือ จึงต้องมีการลงทุนซื้อเรือใหม่เพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญของข้อพิจารณาในการปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน

1. ขยายระยะเวลาพักการชำระคืนเงินต้น หรือ Grace Period ออกไป อีกไม่เกิน 3 ปี 3 เดือน เป็นเริ่มต้นชำระไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2570
2. ปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยโดยขอให้มียะเวลากการพักการชำระดอกเบี้ย 3 ปี เป็นเริ่มต้นชำระไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2570 (ซึ่งในระหว่างการพักการชำระดอกเบี้ยนั้น จะยังคงมีการคำนวณคิดดอกเบี้ยอยู่ เพียงแต่จะยังไม่มีการชำระเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม หลังจากพ้นระยะหนึ่งปีแรก หาก TSB มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก และเพียงพอ ขอให้ TSB เริ่มชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยที่พึงชำระในงวดนั้น ๆ

เหตุผลและความจำเป็นในการสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB

TSB และบริษัทย่อย มีความจำเป็นที่จะนำไปใช้ลงทุนในส่วนที่ขยายการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แม้จำนวนเงินในการช่วยสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนแก่ TSB ที่ 1,000 ล้านบาท อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของ TSB ได้ทั้งหมด แต่บริษัทฯ ได้พิจารณาความสามารถของตนเองในการให้การสนับสนุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและความมั่นคงด้านฐานะการเงินของตนเองประกอบด้วยเพื่อให้มีเงินทุนคงเหลือเพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนใน TSB เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่เห็นประโยชน์ในโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และเป้าหมายของประเทศ ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การลงทุนใน TSB และบริษัทย่อยนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบมาเป็นลำดับ การสนับสนุนให้ TSB มีเงินทุนเพียงพอที่จะใช้ลงทุนในการขยายกิจการของ TSB และบริษัทย่อย จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการเติบโตและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท BYD ในระยะยาว

เงื่อนไขการสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB

- บริษัทฯ จะกำหนดเป็นวงเงินให้ TSB เบิกเป็นงวดๆ ตามความจำเป็น
- คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.10 ต่อปี (อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เท่ากับร้อยละ 7.10 ต่อปี)
- TSB ตกลงที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัท ไทย สมายล์ โฮลดิ้ง จำกัด (จำนวน 45,847,998 หุ้น) และหุ้นสามัญของบริษัท เบลู ซีโรวิส จำกัด (จำนวน 49,000 หุ้น) ที่บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TSB) ถืออยู่ทั้งหมดมาวางเป็นหลักประกัน
- กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นภายใน 3 ปี (สามารถคืนก่อนได้)

Financial advisors from Discover Management Company Limited summarize their opinions regarding the shareholding and organizational restructuring plan and the delisting of securities of the Company as follows:

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ของ บริษัท หลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)



30 มกราคม 2567

คำย่อ (1)

ชื่อเต็ม	ชื่อย่อ
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	: บริษัทฯ หรือ กิจการ หรือ BYD
บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	: ACE
บริษัท ไทย สมายล์ โฮลดิ้ง จำกัด	: TSB
บริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ	: บริษัทโฮลดิ้ง หรือ Hold Co.
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ	: แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: การเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ การเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และการนำหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	: การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ การเข้าทำรายการ
บริษัทมหาชนจำกัดที่นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: บริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	: สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA หรือ DISCOVER
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: EGM
เมื่อ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. จะซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อยู่ใน ACE จากบริษัทฯ และภายหลังการโอนขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อยู่ใน ACE ให้แก่ Hold Co. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องการโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้ จากบริษัทฯ ให้แก่ Hold Co. และเพื่อพิจารณาการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถกำหนดขึ้นระหว่าง Hold Co. และบริษัทฯ ที่เกิดจากรายการรับโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้จากบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทฯ ในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง	
หุ้นบุริมสิทธิใน ACE จำนวน 1,043,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของทุนจดทะเบียนของ ACE และ หุ้นสามัญใน ACE จำนวน 43,903,950 หุ้น หรือคิด : หุ้น ACE ที่จะขายเป็นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนของ ACE	
รายการขายหุ้น ACE ที่จะขาย ให้แก่ Hold Co. ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นจำนวน 1 บาท	: รายการขายหุ้น ACE
รายการโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ และ TSB ในฐานะลูกหนี้ จำนวนไม่เกิน 9,550 ล้านบาท โดยในการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ จะโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้ จำนวนไม่เกิน 9,550 ล้านบาท ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 9,550 ล้านบาท	: รายการโอนขายหนี้
ทั้งนี้ หากมีดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทฯ จะโอนดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวให้แก่ Hold Co. ตามมูลค่าที่ค้างค้างด้วย	
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	: บริษัทหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	: พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

คำย่อ (2)

ชื่อเต็ม	ชื่อย่อ
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ ธธ. 15/2565 เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ	: เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ ธธ. 15/2565
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนยแฟรน์ที่ 20 พฤษภาคม 2565	
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ	: ประกาศที่ พ.จ. 34/2552 หรือ ประกาศรายการปรับโครงสร้าง
หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	การถือหุ้นและการจัดการ
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	: ประกาศที่ พ.จ. 12/2554
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการถือครองหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564	: ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการถือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีมูลค่าหุ้นที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ครองหุ้นโดยสมัครใจ
(รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน	: ประกาศที่ พ.จ. 20/2551 หรือ ประกาศรายการได้มาหรือ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)	จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ	: ประกาศที่ พ.จ. 21/2551 หรือ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)	
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	: แบบคำเสนอซื้อ หรือ แบบ 69/247-1
แบบรายงานการชดเชยหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	: F10-6

ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการฯ

ส่วนที่ 01

สรุปความเห็นของ IFA เกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการฯ (1)

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุหลัก 8 ข้อดังต่อไปนี้

ความเหมาะสมด้านราคา

1. ในส่วนของความเป็นธรรมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า อัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม

ความเหมาะสมด้านอื่นๆ ของการเข้าทำรายการฯ

2. เป็นการดำเนินการที่ช่วยให้บริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคต จากเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ ธธ. 15/2565 โดยในอนาคตอาจมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนของถือหุ้นในบริษัทใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และการให้กู้เงินที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการเข้าทำรายการฯ ซึ่งจะช่วยให้ภายหลังการดำเนินการทั้งหมด Hold Co. จะเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่ใน ACE และรับโอนหนี้เงินกู้จากบริษัทฯ
3. ลดข้อจำกัดในการลงทุน ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามขอบเขตและสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย Hold Co. จะสามารถบริหารจัดการการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ Hold Co. ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัทฯ และหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

สรุปความเห็นของ IFA เกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการฯ (2)

ความเหมาะสมด้านอื่นๆ ของการเข้าทำรายการ (ต่อ)

4. ลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่น โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการเข้าทำรายการฯ ดังกล่าว Hold Co. จะสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. การปรับโครงสร้างในลักษณะของ Hold Co. จะทำให้ Hold Co. สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจหลักทรัพย์
6. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท โดย Hold Co. จะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์ได้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
7. บริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป แม้ไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทฯ ยังคงมีช่องทางการระดมทุนอื่นๆ เช่น ผ่านทาง Hold Co. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งน่าจะสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ได้ต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเดิม และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในอนาคต

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง

ส่วนที่ 02

สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง (1)

ลำดับ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1	ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	<p>กรณีแผนการปรับโครงสร้างประสบผลสำเร็จ: ภายใต้อมติฐานว่า Hold Co. เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่ใน ACE ในสัดส่วนร้อยละ 49.39 และรับโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้ ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2568 บริษัทฯ จะไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากรายได้และกำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน ACE</p> <p>ทั้งนี้ ในการโอนหนี้สินระหว่างบริษัทฯ และ TSB มาที่ Hold Co. ในอนาคตนั้น บริษัทฯ และ Hold Co. จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถกำหนดขึ้นระหว่าง Hold Co. และบริษัทฯ ที่เกิดจากรายการรับโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้จากบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทฯ ในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง</p> <p>อย่างไรก็ดี Hold Co. จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ซึ่งการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด (ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ)</p> <p>กรณีแผนการปรับโครงสร้างไม่ประสบผลสำเร็จ: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ทำให้โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง</p>

สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง (2)

ลำดับ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2	ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Hold Co.	<p>ในกรณีที่ Hold Co. สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว <u>ทั้งหมดของบริษัทฯ</u>: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Hold Co. จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ทุกประการ (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ)</p> <p>ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว <u>ทั้งหมดของบริษัทฯ</u>: Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนหุ้นที่ Hold Co. สามารถแลกได้</p>
3	ปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง	แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากไม่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ได้
4	ผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการของ Hold Co.	ในอนาคต Hold Co. อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง (3)

ลำดับ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
5	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Hold Co.	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะนำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นสามัญออกใหม่ของ Hold Co. การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งจะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน โดยถือหุ้นในบริษัทฯ และอาจถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในอนาคต (สัดส่วนการถือหุ้นของ Hold Co. ใน บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งเป็นผลจากการโอนหนี้สิน ระหว่าง บริษัทฯ และ TSB มาที่ Hold Co.)</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้นำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นสามัญออกใหม่ของ Hold Co. และยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป จะมีผลกระทบดังนี้:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้น และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว 5.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) อาจลดลง 5.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป 5.4 ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ 5.5 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการบริหารงานบริษัทฯ ของ Hold Co. ได้ เนื่องจาก Hold Co. จะสามารถควบคุมทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ 5.6 ไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

ข้อดีและความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

สรุปข้อดีและความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการฯ (1)

ลำดับ	ข้อดีและความเสี่ยง	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1	มีการค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการฯ และค่าใช้จ่ายของ Hold Co. ที่เพิ่มขึ้น	ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานของ Hold Co. ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะคล้ายคลึงกับโครงสร้างของบริษัทฯ ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะมีการค่าใช้จ่ายในส่วนของการตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจัดทำเว็บไซต์ และค่าจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นประมาณไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อปี
2	มีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	จากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ และ Hold Co. มีขั้นตอนในการกำกับดูแล และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้น
3	ความเสี่ยงในการทำรายการไม่สำเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง	แผนการเข้าทำรายการฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ Hold Co. ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น หรือมีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 75.00 แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการในครั้งนี้อาจไม่สำเร็จ รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ Hold Co. อันเกิดจากความไม่พร้อมของข้อมูล และ/หรือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ ไม่สำเร็จแม้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
4	ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามคาดการณ์	หากผลดำเนินงานในอนาคตของ Hold Co. ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของ Hold Co. ไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังไว้ ซึ่งในอนาคต Hold Co. อาจจะมีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการดำเนินงาน และการขยายกิจการเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องของ Hold Co. ในอนาคต

สรุปข้อดีและความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการฯ (2)

ลำดับ	ข้อดีและความเสี่ยง	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
5	ความเสี่ยงจากหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังการที่ Hold Co. รับโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้	ภายหลังจากการเข้าทำรายการฯ Hold Co. จะเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบริวารสิทธิที่ถืออยู่ใน ACE จากบริษัทฯ และรับโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และ TSB ในฐานะลูกหนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำจัดหนี้ระหว่าง Hold Co. และบริษัทฯ ที่เกิดจากรายการรับโอนหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งยังไม่มี ความแน่นอนของจำนวนเงินที่จะลดทุนรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุน ประกอบกับความเสี่ยงจากภาวะภาษีที่อาจเกิดขึ้น
6	ความเสี่ยงด้านอำนาจควบคุมซึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนการตอบรับคำเสนอซื้อ	หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอบรับคำเสนอซื้อต่ำกว่าร้อยละ 100.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ จะส่งผลให้ Hold Co. มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่าร้อยละ 75.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
7	ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของ TSB	การพิจารณาอนุมัติคำขอจาก TSB เพื่อปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน และการพิจารณาอนุมัติการให้การสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยวาระดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของ TSB แก่บริษัทฯ และ Hold Co.
8	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอีกต่อไป

ความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ

ส่วนที่ 04

ความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ (1)

ลำดับ	หัวข้อ	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1	ข้อดี ข้อด้อย จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ BYD	<p><u>ข้อดี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ลดขั้นตอนและภาระในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ <p><u>ข้อด้อย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2	ข้อดี ข้อด้อย จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ BYD และตอบรับคำเสนอซื้อ	<p><u>ข้อดี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเดิม (จะได้ถือหุ้นของ Hold Co. แทน BYD) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต <p><u>ข้อด้อย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> โครงสร้างการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานของ Hold Co. ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์
3	ข้อดี ข้อด้อย จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ BYD และไม่ตอบรับคำเสนอซื้อ	<p><u>ข้อดี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่ได้รับความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ Hold Co. <p><u>ข้อด้อย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ BYD ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิทางภาษี ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ น้อยลง

ความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ (2)

ลำดับ	หัวข้อ	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4	ข้อดี ข้อด้อย จากการไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ BYD	<ol style="list-style-type: none"> แผนการปรับโครงสร้าง รวมถึงวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องถูกยกเลิก บริษัทฯ จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและสามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป ทำให้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบหากในอนาคตมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ ธ.ร. 15/2565 ที่ทำให้โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผู้ถือหุ้นอาจเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจของ Hold Co. ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

Financial advisors from Capital Advantage Company Limited summarized their opinions regarding the amendment of the loan agreement and the financial support for investment expansion, and the disposition of assets, and connected transaction related transactions of the Company as follows:

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายการปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญาเงินกู้

รายการสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุน

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้น

30 มกราคม 2567

1. วัตถุประสงค์การทำรายการ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ("แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ") เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

- การจัดตั้งบริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ("Hold Co")
- ปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ("TSB") ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2565
- การสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB 1,000 ล้านบาท
- การโอนขายหุ้น บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACE") ให้แก่ Hold Co
- การโอนขายหนี้ ACE วงเงิน 9,550 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) ให้แก่ Hold Co

ขนาดรายการมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการทำรายการ

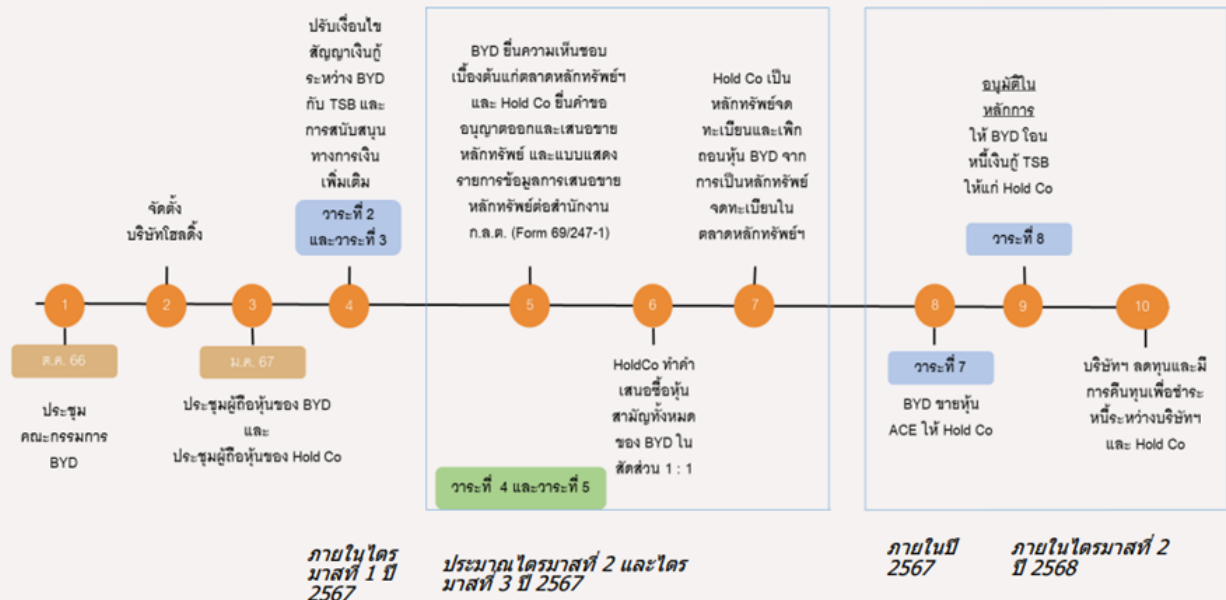
2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

บริษัทฯ มีวาระที่สำคัญเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติพิจารณาคำขอจาก ("TSB") เพื่อปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ TSB
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และนำบริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Hold Co) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติขายหุ้นบริษัทรักษาใน ACE จำนวน 1,043,000 หุ้น และขายหุ้นสามัญใน ACE จำนวน 43,903,950 หุ้นให้กับ Hold Co
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติในหลักการสำหรับการโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ และ TSB ในฐานะลูกหนี้ จำนวนไม่เกิน 9,550 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายให้แก่ Hold Co มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 Hold Co จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติต่อไป

2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ (ต่อ)



3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

3.1 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 2

การปรับเงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ และ TSB

สถานการณ์ของกลุ่มบริษัท TSB

1. กลุ่มบริษัท TSB มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนงานเดิม เนื่องจาก ผู้โดยสารยังไม่คุ้นเคยกับการชำระด้วยบัตร Hop Card, มีการให้บริการเส้นทางใหม่ 71 เส้นทาง, ขสมก. ให้บริการทับซ้อนบางเส้นทาง เป็นต้น จึงทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ
2. มีการลงทุนมากกว่าแผนการเดิม โดยเฉพาะการสั่งซื้อรถ E-Bus และ E-Ferry เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้น เพื่อทดแทนรถ NGV รวมถึงการลงทุนเช่าซื้อรถร่อน
3. มีการขยายธุรกิจโดยใช้หนี้สินเป็นแหล่งเงินทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 10,186 ล้านบาท หนี้เงินกู้ 8,550 ล้านบาท แต่มีทุนชำระแล้ว 910 ล้านบาทเท่านั้น

บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้วงเงิน 8,550 ล้านบาทโดยให้มี grace period เงินต้นและดอกเบี้ยอีก 3 ปี (คำนวณดอกเบี้ยตามปกติแต่ขยายระยะเวลาการชำระ) และให้ชำระในปี 2570 เป็นต้นไป

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.1 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 2 (ต่อ)

ตามประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท TSB

- กลุ่มบริษัท TSB มีรถ E-Bus พร้อมให้บริการรวมประมาณ 2,100 คันในปี 2567 สำหรับ 123 เส้นทาง เรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวมากกว่า 40 ลำเพื่อให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา
- กำหนดสมมติฐานว่า TSB ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทฯ ให้ขยายเวลาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นออกไป 3 ปี โดยให้เริ่มชำระในปี 2570 แต่ TSB ยังชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถ E-Bus ตามปกติ
- TSB จะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจากการผ่อนผันดังกล่าว และคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถ E-Bus ได้ และจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 2567-2569 ประมาณ 6,600 ล้านบาทเพื่อชำระค่าหนี้เช่าซื้อรถ แต่หากต้องการผ่อนชำระกับเจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อรถ E-Bus ได้ TSB ก็จะมีภาระเงินต้นในการหาเงินลงทุนลดลง

ผลกระทบต่อบริษัทฯ

- ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยล่าช้ากว่าเดิม และไม่ต้องมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ช่วยป้องกันความเสียหายต่อมูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ หาก TSB ต้องหยุดดำเนินการธุรกิจจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อน และอาจทำให้นายงานรัฐยกเลิกใบอนุญาตได้

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.1 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 2 (ต่อ)

ความเห็น IFA

กลุ่มบริษัท TSB จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ ไม่ผิดต่อหลักเกณฑ์ใบอนุญาตที่ได้รับจากกรมการขนส่งทางบก แต่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม คือ

1. การเจรจาต่อรองการชำระหนี้ค่าผ่อนรถ E-Bus
2. การกู้เงินเพิ่มเติมประเภท Green Loan เช่น ADB, EXIM, JICA ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
3. การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม หรือ ผู้ร่วมทุนรายใหม่ (ในปี 2567 TSB จะเพิ่มทุน 40 ล้านบาท)
4. การแสวงหาโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดให้มากขึ้น
 - การขายรถ NGV หรือการให้เช่าต่อ
 - การขายคาร์บอนเครดิต
 - การจัดหารถ E-Bus ให้เช่าแก่ หน่วยงานเอกชน หรือภาครัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกัน คือ หุ้น ACE ที่ถือโดยน.ส. กุลพรภัสร์ และหลักประกันเพิ่มเติมคือ หุ้น SMB

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.1 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 2 (ต่อ)

ข้อดีของการทำรายการ

1. บริษัทฯ สามารถลดความเสียหายจากการลงทุนและการให้กู้แก่ TSB
2. บริษัทฯ ไม่ต้องบันทึกค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญเสียจากการผิดนัดชำระหนี้
3. บริษัทฯ ได้หลักประกันเพิ่มเติม และมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม TSB

ข้อด้อยของการทำรายการ

1. บริษัทฯ และ/หรือ Hold Co ต้องรอรับชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยใน 3 ปีข้างหน้า
2. บริษัทฯ อาจเสียประโยชน์จากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของการทำรายการ

1. ความเสี่ยงที่ TSB อาจจะไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยได้ในอนาคต
2. ความเสี่ยงที่มูลค่าหลักประกันอาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ในอนาคต

สรุป: การปรับเงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเงินกู้ มีความสมเหตุสมผล

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.2 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 3

การสนับสนุนเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท

นอกจากการปรับเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้แล้ว ในระหว่างนี้ TSB จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง บริษัทฯ จึงต้องมีการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติม 1,000 ล้านบาท

- กำหนดวงเงินให้กู้เป็นงวด ตามความจำเป็นและทำสัญญาแยกแต่ละวงเงิน
- ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.10 ต่อปี
- บริษัทฯ จะได้รับหลักประกันเพิ่มเติม คือ หุ่นสามัญของ TS Boat และ BLS
- กำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2570 แต่ในระหว่างปี 2567-2569 ให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ดอกเบี้ยส่วนที่เหลือให้ชำระในปี 2570

ความเห็น IFA

การให้กู้เงินไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้เงินกู้ฝ่ายเดียวเนื่องจาก น.ส.กุลพรภัทร์ ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน แต่บริษัทฯ จำเป็นต้องให้เงินกู้ ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสภาพคล่องให้แก่ TSB และลดความเสียหายจากการลงทุนและการให้กู้ยืมของบริษัทฯ

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.2 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 3 (ต่อ)

ข้อดีของการทำรายการ

1. บริษัทฯ สามารถลดความเสียหายจากการลงทุนและการให้กู้แก่ TSB
2. บริษัทฯ ได้หลักประกันเพิ่มเติม และมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม TSB

ข้อด้อยของการทำรายการ

1. บริษัทฯ และ/หรือ Hold Co ต้องรอรับชำระหนี้เงินกู้ใน 3 ปีข้างหน้า และรับชำระดอกเบี้ยรายปีเป็นบางส่วน
2. บริษัทฯ อาจเสียประโยชน์จากการลงทุนในโครงการอื่น

ความเสี่ยงของการทำรายการ

1. ความเสี่ยงที่ TSB อาจจะไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยได้ในอนาคต
2. ความเสี่ยงที่มูลค่าหลักประกันอาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ในอนาคต

สรุป: การสนับสนุนเงินกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผล

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.3 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 7 การโอนขายหุ้น ACE

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้น ACE ร้อยละ 49.39 ยังไม่จัดว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ แต่สำนักงาน ก.ล.ด. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการลงทุนใน ธุรกิจอื่น โดยจะเปลี่ยนจากร้อยละ 49 เป็นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทำให้บริษัทฯ ในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการขายหุ้น ACE ให้แก่ Hold Co ดังนั้น ACE จะเป็นบริษัทรวมของ Hold Co แทน และอำนาจการบริหารงานใน ACE ยัง เหมือนเดิม

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.3 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 7 (ต่อ)

ข้อดีของการทำรายการ

1. บริษัทฯ ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
2. เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ได้เกิดการเสียประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด
3. เป็นการกำหนดราคาขายภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

ข้อดีของการทำรายการ

1. บริษัทฯ จะบันทึกผลขาดทุนจากการขายหุ้น ACE 1,145.41 ล้านบาท
2. ไม่มีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์

ความเสี่ยงของการทำรายการ

1. ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สรุป: การทำรายการขายหุ้น ACE มีความสมเหตุสมผล

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.3 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 7 (ต่อ)

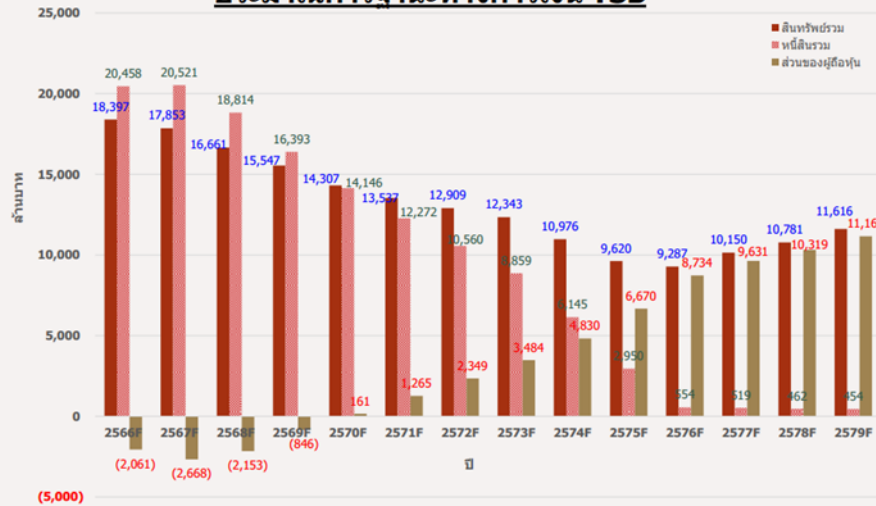
ประมาณการผลการดำเนินงาน TSB



3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.3 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 7 (ต่อ)

ประมาณการฐานะทางการเงิน TSB

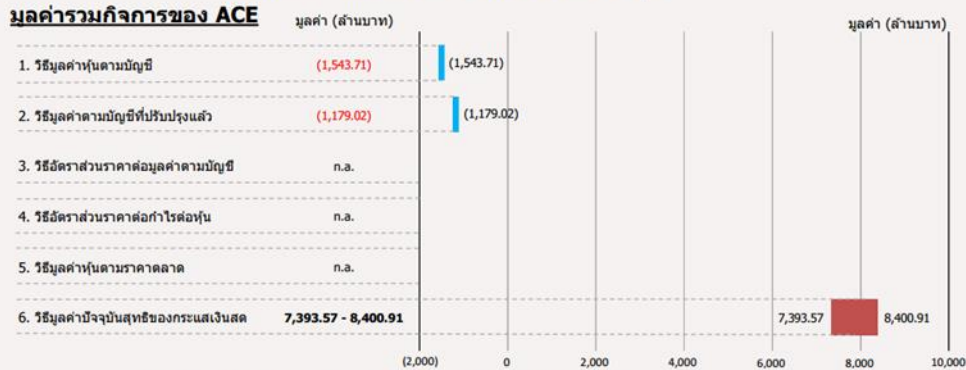


3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.3 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 7 (ต่อ)

ความเหมาะสมของราคาประเมินหุ้น

มูลค่ารวมกิจการของ ACE



วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสม

โดยได้ราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 7,393.57 – 8,400.91 ล้านบาท

และถ้าคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามเกณฑ์สิทธิในการรับเงินปันผล

มูลค่าหุ้นที่จะทำการซื้อขาย มีมูลค่าอยู่ระหว่าง 5,489.35 – 6,237.25 ล้านบาท

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.3 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 7 (ต่อ)

สรุปความเห็น IFA ความสมเหตุสมผลของมูลค่าของการทำรายการโอนขายหุ้น ACE

- หากเปรียบเทียบราคายุติธรรมของหุ้นที่ทำรายการ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 5,489.35 – 6,237.25 ล้านบาท กับ มูลค่าของการทำรายการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1 บาท ปรากฏว่าราคายุติธรรมของหุ้นที่ทำรายการมีมูลค่า สูงกว่า มูลค่าของการทำรายการ ดังนั้น CapAd มีความเห็นว่ามูลค่าของการทำรายการที่ 1 บาท เป็นราคาที่ไม่เหมาะสม แต่การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ใช่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน
- การทำรายการครั้งนี้ เป็นการทำรายการภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งโดยปกติ การใช้มูลค่าตามบัญชี สามารถใช้อ้างอิงในการทำรายการได้ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ACE มีมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมเท่ากับ (1,543.71) ล้านบาท
- หาก Hold Co จะมีการขายหุ้น ACE ในอนาคต Hold Co จะมีภาระภาษีกำไรส่วนต่างระหว่างราคาขาย กับ ราคาต้นทุนที่ 1 บาท

สรุป: การทำรายการขายหุ้น ACE ในราคา 1 บาทดังกล่าว เป็นรายการที่เหมาะสม

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.4 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 8

การอนุมัติในหลักการสำหรับการโอนขายหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้เงินกู้จำนวน 8,550 ล้านบาท เพื่อให้ TSB นำเงินไปลงทุนในธุรกิจรถโดยสาร เรือโดยสารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีการลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

การโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับ TSB รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

- ตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินมูลค่า 8,550 ล้านบาท
- สัญญาแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ TSB
- สัญญาการให้ความสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้แก่ TSB วงเงิน 1,000 ล้านบาท

ซึ่งวาระทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.4 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 8 (ต่อ)

บริษัทฯ จะดำเนินการโอนขายหุ้น ACE ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาขนาดของรายการ เงื่อนไขการโอน แผนการลดทุน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในอนาคต เนื่องจาก สถานการณ์การดำเนินธุรกิจของ TSB มูลค่าหนี้ทั้งหมดที่จะโอนให้แก่ Hold Co รวมถึงเงื่อนไขในการโอน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอให้เห็นความชัดเจนก่อนการทำรายการโอนขายหุ้น โดยบริษัทฯ และ/หรือ Hold Co จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องประกาศการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และถ้าเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ จะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

การพิจารณาในครั้งนี้จึงเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเท่านั้น

3. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (ต่อ)

3.4 ความเห็น IFA เกี่ยวกับการทำรายการวาระที่ 8 (ต่อ)

ข้อดีของการทำรายการ

1. เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเป็นการขายในกลุ่มบริษัท
2. เป็นการขายเงินลงทุน (เงินให้กู้) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ โอนขายหนี้ตามราคาเต็ม จึงไม่มีผลขาดทุนจากการโอนขายหนี้ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการ
4. เป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. เป็นการชำระคืนหนี้ด้วยการลดทุน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ข้อดีของการทำรายการ

1. บริษัทฯ จะไม่มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม
2. บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินจากการโอนขายหนี้ทันที ต้องรอขั้นตอนการลดทุน

ความเสี่ยงของการทำรายการ

1. ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นของ Hold Co อาจไม่อนุมัติการทำรายการในอนาคต
3. ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ไม่อนุมัติแผนการลดทุน

สรุป: การทำรายการโอนขายหนี้ มีความสมเหตุสมผล

CapAd
Capital Advisory

20

4. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- การทำรายการครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล
- การพิจารณาว่าวาระที่ 2 - วาระที่ 8 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน แต่หากผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นให้แก่ Hold Co น้อยกว่า 75% Hold Co จะยกเลิกการทำข้อเสนอซื้อ และจะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร อนุมัติ การทำรายการ ตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 ปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ TSB

วาระที่ 3 การสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB

วาระที่ 7 การขายหุ้น ACE ให้แก่ Hold Co

วาระที่ 8 การอนุมัติในหลักการสำหรับการโอนขายหนี้วงเงิน 9,550 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) ให้แก่ Hold Co

After that, it is the consideration of shareholders' votes according to the agenda order.

Agenda 2: Agenda 2 To consider and approve the amendments to the conditions and agreements under the Loan Agreement between the Company and Thai Smile Bus Company Limited ("TSB"), dated September 7, 2022

The meeting moderator informed the meeting that, according to the Company has invested in and supported TSB's business operation by getting approval for investment and significant operations from each previous the shareholders' meeting. Moreover, the Company has also provided financial assistance by lending to TSB, its indirect associated company, in the amount of THB 8,550,000,000 under the Loan Agreement between the

Company and TSB, dated September 7, 2022, which was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on August 11, 2022 (the “Loan”). The investment is the purpose of long-term investment return, and the projects of transported electric sky train and transported electric boat can build public interest. Moreover, TSB informed that, under its business operation in the past, TSB and its subsidiaries expanded its investment and service provision in more proactive than the plan, by purchasing electric bus, electric boat, including parking garage, control and management of timetable bus line, and expenditure and investment in other parts relevant to additional business operations based on quantity of buses provided for service to meet demand of public who use electric bus and electric boat, especially in traffic public lines, and at traffic time. The expansion of the investment results in TSB adjusting its management of new investment and cash inflows and cash outflows to line with the plan of expenditure and investment and the new business plan of additional investment that is in the process. In this regard, TSB requested the Company to support the business operation of TSB, its indirect associated company, by requesting the grace period for loan principal repayment to be extended, or Grace Period as well as requesting amendment in the conditions for loan principal and interest payments which will allow TSB to use the money to further expand investments.

The Board of Directors considered and is of the opinion that investment in TSB is in accordance with the investment strategy of the Company which see benefits in the project that is beneficial to the public and the country’s goal of moving towards carbon neutrality. The shareholders’ meeting approved and passed the resolution, respectively, in the investment in TSB and its subsidiaries. Supporting TSB’s operation to be continuous (Business Continuity) will result in TSB being able to manage TSB’s group’s business to achieve its current business plan and future plan with financial liquidity and appropriate financial costs, and in order not to affect public services which will affect the public at large. This will be beneficial to creating growth and returns for BYD’s shareholders in the long term. The proposal from TSB to consider extending the grace period will help support TSB to have more financial liquidity and better manage cash inflows and cash outflows.

As the Company deems that the Loan constitutes a significant loan amount, for the transparency of the transaction, the Company proposed such transaction to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, held on August 11, 2022, for consideration and approval. As such, when the Company wishes to amend the relevant conditions and agreements under the Loan Agreement between the Company and TSB, dated September 7, 2022, the Company is required to propose such matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 for consideration and approval. Details of the amendment in the relevant conditions and agreements under the Loan Agreement between the Company and TSB, dated September 7, 2022 as presented in Information Memorandum of Beyond Securities Public Company Limited on the amendment in provisions and conditions of Financial Assistance to an associated company of the Company (Enclosure 5). The main points of consideration in amendment in the relevant conditions and agreements under the Loan Agreement can be summarized as follows:

1. TSB would like to consider extending the grace period for principal repayment, or Grace Period, for no more than 3 years and 3 months, starting 1st installment not later than January 31, 2027. The Board of Directors agreed that it should be presented to the shareholder meeting for consideration and support.
2. TSB would like to consider adjusting the interest payment conditions by requesting a grace period for interest payments of 3 years, starting 1st payment not later than January 31, 2027 (during the suspension of interest payments, there will still be interest calculations. Only there has not been payment yet.). The Board of Directors agreed that it should be presented to the

shareholder meeting for consideration and support. However, after the first year, if TSB has positive and sufficient cash flow from operations, TSB is requested to begin paying interest to the Company, not lower than 50% of the outstanding loan interest.

However, in terms of providing financial support to TSB, which is an indirect associate company, at this time, it is not in proportion to the shareholding because Ms. Kulpornpath, is a major shareholder holding 50.61% of shares in ACE, did not participate in providing financial support in proportion to their shareholding due to a lack of financial availability but, instead, providing support in business management and administration. The Board of Directors has also considered the reasons and necessity for TSB's investment and is of the opinion that if the Company does not continually support TSB during the initial phase of operations where it is necessary to use money to invest in assets used for business operations and used in operations, TSB may face financial problems and be unable to expand its further investment in public transportation. Consequently, this will cause TSB to be unable to respond to the needs of the people who use the service, who want to adequately receive public transportation services, especially on routes with many users and during urgent times, regarding electric buses and electric boats. If there is a trend of dissatisfaction, it may have a negative impact on the operations, in current businesses, investment expansion, including further renewal contracts, of TSB and companies in the group. If TSB needs to raise funds by borrowing from other sources, which will have a higher financial cost or may take a long time and not be able to keep up with the need for money, which will have an impact on the Company, as an indirect shareholder and the Creditor. The provision of financial assistance by the Company to TSB is, therefore, based on the consideration that TSB is an indirect associate (which the Company has the right to receive dividends through ACE, which is calculated based on the interest in dividends, as the right to receive dividends at 74.25%), and is not considered other businesses that the Company is unable to participate in monitoring operations. In addition, the Company considered the history of debt repayment by TSB to the Company throughout the past period and found that the Company already lent THB 8,550 million to TSB. TSB also used such amount to invest in its business according to the objectives agreed in the loan agreement. Moreover, TSB paid the loan interest to the Company every month without defaulting at all. As a result, the Company derived income from the loan interest income as expected. In this regard, it would be expected that TSB will be able to pay the loan interest to the Company according to the conditions stipulated in the new agreement.

The Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the amendments to the conditions and agreements under the Loan Agreement between the Company and Thai Smile Bus Company Limited ("TSB"), dated September 7, 2022 detailed as proposed above.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Mr. Phuwanart Na Songkhla, a representative from the Thai Investors Association, inquired about the request to extend the principal repayment period, or Grace Period, for this time, finding that it has been extended up to 3 years, starting repayment no later than January 31, 2027. This means that the repayment of the principal will commence in 2027 and continue until the end of 2031, including the interest during the extended 3-year period. Although the interest will still be calculated as usual, there is an agreement to allow gradual repayment of the interest at a later time, starting no later than January 31, 2027. From the perspective of shareholders and investors, this condition is perceived as disadvantageous and incurs losses during the 3 years preceding 2027. The Company will not generate income from this investment during that period. Therefore, he would like to know:

1. Has the Board of Directors evaluated the return on investment in this area?
2. How will this conditional approach affect the Company's financial statements and liquidity? If there is an impact, what are the guidelines for the Board of Directors to cushion the impact?

The Chairman explained that the evaluation of the investment value mentioned has been thoroughly considered by the Board of Directors. This consideration is based on information obtained from financial advisors, legal consultants, and financial data from the Company's accounting and finance department. The evaluation encompasses both financial and non-financial aspects, including costs and benefits that the Company will incur. The Board of Directors has considered and is of the opinion that the benefits that the Company will receive from providing financial and investment support to TSB outweigh the costs, both financial and non-financial, which have been assessed as being worth the investment. The Board of Directors has considered the liquidity and future risk aspects of the Company if operations do not proceed according to the established plans. The Company has prepared some support plans and assigning Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, to explain further.

Ms.Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, further explained that in a meeting of the Board of Directors, comprised of both independent directors and executive directors, the executive directors, who are appointed by the Board of Directors, have been assigned to monitor the operations of TSB, including monitoring and overseeing the use of investment and loan funds to ensure compliance with the terms of the agreement or the intended purposes of the loans. If comparing between lending to other external debtors in general with debtors at the Company holding 49.39% of the shares, it can be seen that the debtors at the Company holding shares will be more closely monitored, which is part of risk management and risk reduction. The investment is worth it or not. In addition to considering the monetary returns, it is also necessary to evaluate the long-term returns and the overall. Investing in businesses that provide public services and infrastructure for transportation systems to the general public cannot be expected to generate high returns because it involves serving the daily lives of a large population. TSB can do is provide convenience, offer reliable services for long-term returns, and consistently serve the public in the long run. In this regard, the initial investment the management has studied and planned how to achieve long-term returns from the investment and the Company has chosen to invest by providing public electric bus services, and initially it is necessary to invest in purchasing electric buses, employee selection, training, and investment in operational systems. Nevertheless, the Board of Directors has confidence in TSB, considering the current increase in the number of users of TSB's bus and ferry services. The visible impact is seen not only in financial returns but also in non-financial aspects.

As for the impact on the Company's financial statements and liquidity, it may have some effect on the cash flow, but it is not considered significant. This is because the company currently has a liquidity fund of over 2,000 million Baht, which is deemed sufficient to support business operations. However, the Company will not receive an interest payment of approximately 40 million Baht per month, which will be recorded as accrued interest. The Company will gradually receive this interest according to the conditions stipulated in the new agreement, as presented earlier. As a result, the Company missed the opportunity by not receiving the cash flow from interest that it should receive each month and investing the interest income to earn returns. This represents a relatively small proportion when compared to the returns the company expects from strategic investments and business support in the long term.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting

and casting a vote. In this regard, Ms. Kulpornpath Wongmajarapinya, who is the holder of 253,946,255 shares of the Company, shall not be entitled to vote on this agenda.

Resolution The meeting resolved to approve the request from Thai Smile Bus Company Limited to amend the conditions and agreements under the Loan Agreement between the Company and Thai Smile Bus Company Limited (“TSB”), dated September 7, 2022, detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,599,641,232	votes	equivalent to 99.9997 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,400	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,599,651,632	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Remark: There was 1 additional shareholder attending the meeting, holding 40,000 shares.

Agenda 3: To consider and approve the financial support in investment expansion to Thai Smile Bus Company Limited (“TSB”)

The meeting moderator informed the meeting that, the Company has received notification from TSB, an indirect associated company, concerning further expansion of investment in public transportation. As a result, TSB must seek additional funding sources and request the Company to support the financing in investment expansion to TSB in the amount of THB 1,000 million. In this regard, the Board of Directors' Meeting No. 8/2023 of the Company, held on November 17, 2023, assigned the management to negotiate loan conditions, interest rates, payment periods, and collateral to manage risks for the Company. The Board of Directors' Meeting also proposed such matter of financial support to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider the financial support in investment expansion to TSB. The management has already negotiated the significant conditions on 24 November 2023 as follows:

- The Company will set a financial credit limitation for TSB to withdraw in installments as necessary. In each disbursement of funds, TSB will submit information and supporting documents for considering the reasons, necessity, and objectives to the management. This is for the purpose of controlling operations in accordance with the Board's resolutions and monitoring the spending of funds to meet the objectives completely. Moreover, the management, who are directors of TSB, as representatives of the Company, will monitor and supervise TSB to comply with the conditions specified in the loan agreement.
- Interest fixed rate is charged at 7.10% per year (refer to the MLR interest rate of Bangkok Bank Public Company Limited as of September 29, 2023, which is equal to 7.10% per year).
- TSB agreed to place ordinary shares of Thai Smile Boat Company Limited (amounting to 45,847,998 shares) of TSB and ordinary shares of Beli Service Company Limited (amounting

to 49,000 shares), totally held by Smart Bus Company Limited, is a subsidiary of TSB, as collateral

- The principal loan repayment period is set within 3 years (the repayment can be made earlier than the scheduled period).

In this regard, the Board of Directors considered and is of the opinion that investment in TSB is in accordance with the investment strategy of the Company which sees benefits in the project that is beneficial to the public and the country's goal of moving towards carbon neutrality. The shareholders' meeting approved and passed the resolution, respectively, in the investment in TSB and its subsidiaries. Supporting TSB's operation to be continuous will be beneficial to creating growth and returns for BYD's shareholders in the long term as presented in Information Memorandum of Beyond Securities Public Company Limited on the Financial Support in investment expansion (**Enclosure 6**).

However, in terms of providing financial support to TSB, which is an indirect associate company, at this time, it is not in proportion to the shareholding because Ms. Kulpornpath, is a major shareholder holding 50.61% of shares in ACE, did not participate in providing financial support in proportion to their shareholding due to a lack of financial availability but, instead, providing support in business management and administration. The Board of Directors has also considered the reasons and necessity for TSB's investment and is of the opinion that if the Company does not continually support TSB during the initial phase of operations where it is necessary to use money to invest in assets used for business operations and used in operations, TSB may face financial problems and be unable to expand its further investment in public transportation. Consequently, this will cause TSB to be unable to respond to the needs of the people who use the service, who want to adequately receive public transportation services, especially on routes with many users and during urgent times, regarding electric buses and electric boats. If there is a trend of dissatisfaction, it may have a negative impact on the operations, in current businesses, investment expansion, including further renewal contracts, of TSB and companies in the group. If TSB needs to raise funds by borrowing from other sources, which will have a higher financial cost or may take a long time and not be able to keep up with the need for money, which will have an impact on the Company, as an indirect shareholder and the Creditor. The provision of financial assistance by the Company to TSB is, therefore, based on the consideration that TSB is an indirect associate (which the Company has the right to receive dividends through ACE, which is calculated based on the interest in dividends, as the right to receive dividends at 74.25%), and is not considered other businesses that the Company is unable to participate in monitoring operations. In addition, the Company considered the history of debt repayment by TSB to the Company throughout the past period and found that the Company already lent THB 8,550 million to TSB. TSB also used such amount to invest in its business according to the objectives agreed in the loan agreement. Moreover, TSB paid the loan interest to the Company every month without defaulting at all. As a result, the Company derived income from the loan interest income as expected. In this regard, it would be expected that TSB will be able to pay the loan interest to the Company according to the conditions stipulated in the new agreement.

The Company has considered the request from TSB to provide financial support in expanding investment to TSB. This is because TSB and its subsidiaries need to use it to invest in additional investment expansion, and, it results in increasing income. Even though the amount of financial support in the investment expansion for TSB at THB 1,000,000,000 may not completely solve TSB's liquidity problem, the Company has considered its own ability to provide support, taking into account the liquidity and stability of its own financial position in order to have sufficient funds to support the expansion of the Company's securities business.

Based on considering the financial information together with the financial projections of the TSB group, it is found that during this initial investment period, TSB may need to find additional funds, especially from financial lease liabilities of THB 10,186.70 million (divided into the portion that is due within one year, amounting to THB 1,564.13 million, and the portion that is not yet due within one year, amounting to THB 8,622.57 million) as detailed in **Enclosure 6**. Therefore, in addition to TSB requesting financial assistance from the Company, TSB may need to find additional funding sources in order to continue smoothly and achieve current and future plans with appropriate financial liquidity and financial costs and in order not to affect public services which may affect the public who use the service on a wide scale. TSB therefore has guidelines for procuring additional funding sources or management as follows: 1.) negotiate to adjust the payment terms for hire-purchasing of E-Bus vehicles, 2.) procure additional funding sources, or 3.) increase capital from existing shareholders or those interested in new investments or converting debt into equity to provide TSB with additional new capital. According to the forecast, in 2024, after received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 consideration of Agenda No. 2 – 8, ACE may increase capital, approximately THB 40 million, in TSB, by using ACE's funds (without needing approval from the Board of Directors' Meeting and/or the Extraordinary General Meeting of the Company or Hold Co. from having status as a associate company and this capital increase does not depend on the success of the Company's shareholding and organizational restructuring, that still needs to be approved by the relevant authorities). After the Company completes its restructuring, TSB and other businesses will no longer be possible to borrow money from BYD. TSB will have funding sources from the operating results of TSB and its subsidiaries, and have some funds from the capital increase, to be offered for sale to those interested in investing. This share offering will be in accordance with relevant regulations and will be priced based on TSB's operating results. The additional plan of business operation, e.g., 1) to bring existing NGV buses that have been gradually removed from service to rent or resell; 2) to sell carbon credits; and 3) to procure and deliver E-Bus vehicles or to hire TSB as the bus service provider to earn additional income.

However, THB 1,000,000,000 of financial support in investment expansion is considered the significant amount. Moreover, TSB has previously requested the Company to consider the amendment to the relevant conditions and agreements under the Loan Agreement between the Company and TSB, dated September 7, 2022. The Board of Directors has also agreed to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider the said matter. In this regard, for transparency in entering into transactions and allowing shareholders to see the overall picture of supporting TSB's operations, advantages, disadvantages, and benefits, and risks that may occur, the Board of Directors has agreed to propose the matter of financial support to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 for consideration and approval.

The Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the financial support in investment expansion to Thai Smile Bus Company Limited ("TSB") detailed as proposed above.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Mr. Phuwanart Na Songkhla, a representative from the Thai Investors Association, inquired whether the Board of Directors was confident that if this investment was made, there would be no need to invest again because if TSB claims to grow more than expected, will the Company have to invest further and how many times? Is it an endless cycle of support or not?

The Chairman explained that the issue had been previously discussed at the Board of Directors' meeting. They delegated the executives, who represent the Company, to serve as directors at TSB to closely monitor its

operations. This includes providing regular updates on TSB's performance and important matters to the Board of Directors and assigning Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, to explain further.

Ms.Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, further explained that according to TSB's investment plan, there is a continuous spending on investments. Currently, they are in the process of considering alternative sources of capital and negotiating are underway to negotiate and modify the terms of debt repayment with other creditors. Previously, companies within the TSB group had obtained approval for loans from international financial institutions such as ADB and JICA. However, the funds have not been utilized due to changes in the shareholder structure. If TSB intends to access these loan funds, a new proposal must be submitted, which is in process. It is necessary for TSB to use loans from international financial institutions due to the relatively high indebtedness of TSB's financial structure, and TSB's projects are in the interests of international financial institutions that promote environmental conservation and pollution reduction, including a goal towards carbon neutrality, which the objectives of international financial institutions match with TSB's business operations. However, the process of applying for a loan from international financial institutions takes longer than usual. Therefore, TSB needs to seek financial support from the Company, which is a shareholder and creditor first. Additionally, there are interested parties both domestically and internationally who have contacted TSB expressing their intention to invest. However, the evaluation of these proposals and their respective conditions takes time. Meanwhile, the Company has provided assistance to TSB to the extent possible without causing harm to the Company.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote. In this regard, Ms. Kulpornpath Wongmajarapinya, who is the holder of 253,946,255 shares of the Company, shall not be entitled to vote on this agenda.

Resolution The meeting resolved to approve the financial support in investment expansion to Thai Smile Bus Company Limited ("TSB"), detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,599,641,232	votes	equivalent to 99.9997 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,400	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,599,651,632	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Agenda 4: To consider and approve the shareholding and organizational restructuring plan of the Company and other plans related thereto for consideration and approval (the "Restructuring Plan"), and the designation of powers related to putting the Restructuring Plan into action.

The meeting moderator reported to the meeting that The Company desires to restructure its shareholding and organization according to the Restructuring Plan, which complies with Notification No. TorJor. 34/2552 Re:

Criteria for Offering for Sale Newly Issued Securities and Making Tender Offers for Existing Securities of Listed Companies for the Purposes of Restructuring Shareholding and Organization (including its amendments) (“**TorJor. 34/2552**”), so that the Company’s shareholding and organizational structure and its investments conform with the criteria for other business operations of securities business operators, which will be modified and amended in the future, as shown in Comment Letter No. AorNorThor. 15/2565¹. In addition, the securities business operated by the Company is highly competitive, and it has a low profit margin. Therefore, restructuring the Company so that it becomes a holding company is likely to reduce the risks and limitations on extending the scope of business. This also expedites the management of long-term investments to create opportunities for future growth, and expansion of the business, and it also enhances competitiveness, and reduces limitations on investments. In this connection, the scope of the business and risk management can be clearly separated, thus resulting in proper risk management without affecting the Company’s operations relating to the securities business, which is regulated by the Securities and Exchange Commission (“**SEC**”), and it enhances the efficient operation by each of the business groups in a clearer manner. To ensure that the Restructuring Plan satisfies the criteria stipulated in TorJor. 34/2552, the significant procedures required for the Company’s shareholding and organizational restructuring can be concluded as follows.

1. The Company will proceed with the establishment of a public limited company that carries on the business of investing in other companies (Holding Company). On December 25, 2023, the Company will establish a holding company named Beyond Holding Public Company (“**Hold Co.**”) in the category of a public company, having an expected initial registered capital of THB 10,000, with a par value of THB 5 per share, divided into 2,000 ordinary shares. The directors, executives and employees of the Company shall be initial shareholders, collectively owning 100% of the total number of shares. Hold Co. will arrange to decrease the registered capital by cancelling these shares upon the completion of the restructuring.
2. After the Restructuring Plan to change the shareholding structure is initially approved by the Stock Exchange of Thailand (“**SET**”), and Hold Co. is granted approval from the SEC that Hold Co. will issue and offer for sale the newly issued securities which complies with the criteria stipulated in Notification No. TorJor. 34/2552 and being approved delisting the Company’s shares as listed securities on the SET, Hold Co. will make a tender offer for all securities of the Company by determining the method of consideration by way of newly-issued shares in exchange for the Company’s ordinary shares, at the rate for the exchange of securities of one ordinary Company share per one Hold Co. ordinary share. However, if the tender period, according to the tender offer, has expired and it appears that the number of shares, that are intended to be sold, is less than 75% of the total number of voting rights of the Company, Hold Co. will cancel the tender offer.
3. After the end of the period for purchasing the securities, Hold Co. will proceed with the listing of its ordinary shares on the SET, replacing the Company’s ordinary shares, which will be

¹ Clause 3.1.2: A securities company (the “Company”) may operate other businesses by: (1) holding shares in an entity, whether directly or indirectly, in the total amount of 20% or more of the paid-up capital of that entity (which is revised from more than 50% to 20%); and (2) significantly controlling such entity, such as having a representative acting as a director or in other management teams in a capacity equivalent to the Board of Directors of such entity, and engaging in directing policies and making decisions regarding dividends or other distribution of equity. Currently, the Company holds 48.25% of the ordinary shares and 1.14% of the preferred shares in Ace Incorporation Company Limited (“**ACE**”). Upon calculation of the interest in regard to dividends, the Company is entitled to a dividend of 74.25% of ACE’s issued and paid-up capital. The Company’s Board of Directors has appointed its 2 directors to act as ACE’s directors (out of 4 thereof), so that it is involved in management activities and able to closely monitor relevant operations.

concurrently delisted from being listed securities on the SET as details are shown in Agenda No. 5 which is presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024.

4. Upon the completion of Hold Co.'s listing of its securities on the SET, replacing the Company's securities, Hold Co. will acquire ordinary shares and preferred shares in Ace Incorporation Company Limited ("ACE") from the Company as proposed to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the sales of preferred shares in ACE in the amount of 1,043,000 shares, equal to 1.14% of ACE's registered capital, and ordinary shares in ACE in the amount of 43,903,950, equal to 48.25% of ACE's registered capital (the "ACE's Shares") to Hold Co. In entering into such a transaction, the Company will sell ACE's Shares at the price of THB 1, presented in detail in Agenda No. 7 which is presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024.
5. After the Company transfers and sells ordinary shares and preference shares held in ACE to Hold Co., the Company will hold a shareholder meeting again to consider a debt assignment from the Company to Hold Co. concerning the loan between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor (in the case that the Company must comply with criteria including the notifications on connected transactions and the notifications on Asset Acquisition or Disposal.) and to consider and approve the Company's capital reduction and details related to the capital reduction in order to return the capital to the Company's shareholders. The reduction of the registered capital by such a method will be able to eliminate the debt between Hold Co. and the Company arising from receiving of debt assignment between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor, in order to change the Company group's structure to be directly under the management of Hold Co. (acquisition of ordinary and preferred shares and accepting debt assignment concerning loan).

According to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, the meeting will consider and approve in principle presented in details of Agenda No. 8. With regard to the debt assignment concerning the loan is, not exceeding, THB 8,550 9,550 million (this loan amount consists of the debt, in amount of THB 8,550 million, under the Loan Agreement between the Company and TSB, dated September 7, 2022 and Addendum for amendment to the Loan Agreement between the Company and TSB, to be approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, and the debt for investment expansion, in amount of THB 1,000 million to be approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024). With respect to such transaction, the Company will assign the debt concerning the loan of, not exceeding, THB 9,550 million between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor, at the total price of, not exceeding, THB 9,550 million.

However, if there is accrued loan interest, the Company will transfer such accrued interest to Hold Co. according to the outstanding value. In this regard, presently, the Company still cannot clearly conclude the details of the debt assignment concerning the loan. However, the Company initially has two main options for the debt assignment which consist of details of values of shares or the number of shares to be reduced, depending on the proportion of the Company's shareholders accepting the offering to purchase securities under the restructuring at this time. The details must also be approved by the Company's shareholders meeting in the future.

1. In the case that Hold Co. receive the Company's shares in proportion of 100% of the issued and paid-up capital: Reducing the par value of shares (par value) from THB 5 to THB 0.81 per share (estimated figure) and using the cash to return the capital to Hold Co. The summary of financial impact before and after the capital reduction is as follows:

	Before the capital reduction	After the capital reduction and return the capital to Hold Co.
Par value	THB 5.00	THB 0.81
Financial information of the Company ^{1/}	(Million THB)	(Million THB)
The number of ordinary shares (share(s))	5,050,367,708	5,050,367,708
Issued and paid-in capital		
Ordinary shares	25,251.84	4,082.89
Share discount on the value of ordinary shares	-11,618.95	0
Retain earnings (Deficit)		
Appropriated - retained earnings	0	0
Unappropriated - retained earnings	-619.82	-619.82
Others in shareholder's equity	-165.09	-165.09
Total shareholder's equity	12,848.00	3,298.00
NC (Listing company) not lower than THB 25 million	2,878.95	2,878.95 / 1,878.95 ^{2/}
%NCR not lower than 7%	719.28%	719.28% / 469.44% ^{2/}
The number of ordinary shares of Hold Co. (share(s))	5,050,367,708	5,050,367,708
% proportion of shareholding of Hold Co.	100.00%	100.00%

Remark: 1/ Reference information is as of 30 September 2023.

2/ Reducing is caused by the financial support, amount of THB 1,000 million, in the investment expansion to TSB.

2. In the case that Hold Co. receive the Company's shares in proportion of less than 100% of the issued and paid-up capital: Reducing registered capital to eliminate debt between Hold Co. and BYD that will arise from accepting the debt assignment concerning loan between BYD as a creditor and TSB as a debtor. The capital reduction will be made by reducing the number of shares only in the portion held by Hold Co. and using the capital return to offset debt with Hold Co. The summary of financial impact before and after the capital reduction is as follows:

	Before the capital reduction	After the capital reduction and return the capital to Hold Co.
Par value	THB 5.00	THB 5.00
Financial information of the Company ^{1/}	(Million THB)	(Million THB)
The number of ordinary shares (share(s))	5,050,367,708	3,140,367,743
Issued and paid-in capital		
Ordinary shares	25,251.84	15,701.84
Share discount on the value of ordinary shares	-11,618.95	-11,618.95
Retain earnings (Deficit)		
Appropriated - retained earnings	0	0
Unappropriated - retained earnings	-619.82	-619.82
Others in shareholder's equity	-165.09	-165.09
Total shareholder's equity	12,848.00	3,298.00
NC (Listing company) not lower than THB 25 million	2,878.95	2,878.95 / 1,878.95 ^{2/}
%NCR not lower than 7%	719.28%	719.28% / 469.44% ^{2/}
The number of ordinary shares of Hold Co. (share(s))	4,797,849,323	2,887,849,357
% proportion of shareholding of Hold Co.	95.00%	91.96%

Remark: 1/ Reference information is as of 30 September 2023.

2/ Reducing is caused by the financial support, amount of THB 1,000 million, in the investment expansion to TSB

However, the Company may apply option no. 1 and option no. 2 together or other options to allow the debt assignment (total value approximately THB 9,550 million) to be most beneficial to the Company's shareholders. As of the date the said loan debt will be transferred, there may be an additional accrued interest balance, the size of the transaction for entering into the said debt assignment transaction is, therefore, likely to increase. As a result, the transaction size is likely to be higher than the transaction size approved in principle by the shareholders this time. In this regard, entering into such transactions in the future, it must be approved by the Company's shareholders again, according to the actual size of the transaction.

However, before the Company assigns the loan, the Company must reconsider the size of the transaction together with the plan of the capital reduction and related details to present the shareholders' meeting to vote in accordance with the relevant criteria before implementing the next steps.

6. After proceeding with Clause 5., Hold Co. will receive the debt assignment concerning loan between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor

In this regard, the details are shown in Enclosure 4.

7. When Hold Co. completely proceeds the implementations presented in Clause 5 and Clause 6, the Company will register the reduction of its registered capital and make amendments to Clause 4 of the Articles of Association so that it conforms with the capital decrease for the return of capital to the Company's shareholders. In this regard, after Hold Co. receives the return of capital from the reduction of the registered capital of the Company, Hold Co. will accordingly proceed the elimination of the debt between Hold Co. and the Company arising from receiving of debt assignment between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor

The details of the Restructuring Plan are shown in Enclosure 1.

Moreover, the Board of Directors' meeting has passed a resolution to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 for consideration and approval of the designation of powers relating to activities associated with the Restructuring Plan, whereby the Chief Executive Director, or their designated persons, are authorized to: (1) set out conditions and details about the Restructuring Plan, including revising, amending and changing such conditions and details without being contrary to, or in conflict with, TorJor. 34/2552 and/or the rules and regulations of relevant government agencies or authorities; (2) sign applications and requests for postponement (if any) including, but not limited to, applications for delisting the Company's shares as listed securities on the SET and the listing of Hold Co.'s shares on the SET, which shall be filed with the SET or other relevant authorities, as well as other necessary evidence relating to the Restructuring Plan; certify relevant documents, communicate with, handle and file the abovementioned applications, requests for postponement, and other necessary evidence related to any persons or legal entities, including government agencies or other authorities related to the Restructuring Plan; (3) negotiate, make agreements and execute documents and contracts associated with such Restructuring Plan, including carry out activities in connection with the Company's shareholding and organizational restructuring; and (4) perform any and all other necessary acts related to the Company's shareholding and organizational restructuring to their completion, and have the power to appoint attorneys to perform any of the foregoing and/or revoke such appointment.

The Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the shareholding and organizational restructuring plan of the Company and other plans related thereto for consideration and approval, and the designation of powers related to putting the Restructuring Plan into action detailed as proposed above.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Mr. Phuwanart Na Songkhla, a representative from the Thai Investors Association, inquired about the maximum benefits of this restructuring plan from the perspective of the Board of Directors, Independent Committee, and Audit Committee.

The Chairman assigned Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, to present on behalf of management, and Dr. Premvadee Fongsiri, an independent director and Chairman of the Audit Committee, explained in part about Independent Committee and the Audit Committee.

Ms.Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, explained that in the securities industry, several companies have already undergone corporate restructuring to become holding companies, with the Company being part of the end group. Although in the past, the Company, formerly known as AEC Securities Public Company Limited, has attempted corporate restructuring twice, both attempts were unsuccessful due to the insufficient approval votes from shareholders, and considering that the criteria used for counting the votes at that time were different from the criteria proposed for approval in this meeting. The original criteria stipulated that the corporate restructuring must receive approval from the shareholder meeting with a vote of not less than 3 out of 4

of the total paid-up shares of the company. The current criteria require approval from the shareholder meeting with a vote of not less than 3 out of 4 of the shareholders present and entitled to vote, making the current corporate restructuring more likely to succeed than in the past. At the commencement of this ordinary shareholder meeting at 2:00 PM, it was observed that shareholders attending the meeting, both in person and by proxy, possessed voting rights exceeding 3 out of 4 or 75% of the total shares of the company. If the previous criteria for counting votes were applied, it is expected that this meeting would have received approval from the shareholders.

The benefits that the Company has to gain from this restructuring plan are that it will look towards the future growth of the business in the current competitive environment of the securities business, which is highly competitive and makes it more difficult to make a profit, while regulatory authorities express concerns and attempt to limit the scope of the Company's business, preventing it from engaging in other business other than securities business. If engaged in other businesses, the scope of investment will be restricted, reducing the ability to invest as compared to before, when the securities company could invest in other businesses by holding shares up to 50%. Under the new criteria imposed by regulatory authorities, there will be adjustments, limiting the permissible ownership in other businesses to not exceeding 20% and the total investment amount, including loans, to not exceeding 1,000 million Baht. From the Company's investment structure at present, it can be seen that it does not meet the new criteria of the regulatory agency. This new rule is under consideration. It has been listening to opinions since May 2022 but has not been officially announced for implementation. If there is an announcement of the new criteria, and the Company has not taken any actions, it may violate the criteria and various restrictions set by the regulatory authorities. The Company will then have to address specific issues and may have very little time for rectification. Considering the Company's plans and strategies for the future, including the limitations imposed by the new criteria from the regulatory authorities, it is deemed appropriate for the Company to adjust its structure in this instance to maximize benefits for shareholders.

Dr.Premvadee Fongsiri, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, explained that, from the perspective of Independent Directors Committee and the Audit Committee, the Company's restructuring plan into a Holding Company has been in preparation since 2022, according to important reasons that the Executive Chairman has already explained. In addition, it is essential for the Company's business not to solely rely on the securities business. The Company needs to expand into other businesses that have long-term growth potential and provide good returns, particularly in the public electric transportation business operated by the TSB group. Furthermore, according to the new criteria that the regulatory authorities will enforce in the future for securities companies, it is necessary for the restructuring of the Company. Moreover, the Independent Committees and the Audit Committees have emphasized the importance of the restructuring of the Company, as presented by the management in terms of steps and details. The Independent Committees and the Audit Committees have inquired about the details, processes, and risks and provided recommendations to the management, including listening to the opinions of independent financial and legal advisors. The Independent Committees and the Audit Committees viewed the restructuring of the Company to become a Holding Company as a reasonable and suitable action.

The Chairman further explained that the Board of Directors has been informed about the progress and has considered the restructuring of the Company to become a holding company for several years. The Board of Directors has provided continuous advice and recommendations to the management, and considering which matter will be of the greatest benefit to shareholders, it will be given to the management to proceed further. The restructuring of the Company is a positive step that will enable the Company to diversify its business and align with its strategic investment goals in the future. Currently, the securities business faces challenges in terms of competition, and new financial tools have entered the market. Diversifying the risks into other businesses could maximize the benefits for the shareholders. The Board of Directors has thoroughly examined various aspects,

including diligence, prudence, and fiduciary duty, to ensure confidence that the restructuring of the company into a holding company can generate maximum benefits and returns for the shareholders in the long term. The Board of Directors has considered various aspects carefully, comprehensively, and cautiously (Fiduciary Duty) to ensure that the restructuring of the Company into a Holding Company can generate maximum benefits and returns for the shareholders in the long term.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Resolution The meeting resolved to approve the shareholding and organizational restructuring plan of the Company and other plans related thereto for consideration and the designation of powers related to putting the Restructuring Plan into action detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,853,587,487	votes	equivalent to 99.9997 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,400	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,853,597,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Agenda 5: To consider and approve the delisting the Company from Stock Exchange of Thailand, because the Delisting of Shares is part of the activities according to the Restructuring Plan, and Beyond Holding Public Company's securities are listed as listed securities on the SET

The meeting moderator informed the meeting that, the Company's securities will be delisted as listed securities on the SET, (the "Delisting of Securities"), because the Delisting of Shares is part of the activities according to the Restructuring Plan. The Company's securities will be delisted as listed securities on the SET on the same date as the Hold Co.'s securities are listed as listed securities on the SET.

In this connection, the Board of Directors' meeting has passed a resolution to appoint Discover Management Company Limited as the Independent Financial Advisor (IFA) which will provide advice and suggestions to shareholders to support the consideration of the Delisting of Securities. Form for Report on the Delisting of Shares from being Listed Securities (F10-6) is attached as **Enclosure 2**.

The Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the delisting the Company from Stock Exchange of Thailand, because the Delisting of Shares is part of the activities according to the Restructuring Plan, and Beyond Holding Public Company's securities are listed as listed securities on the SET detailed as proposed above

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Resolution The meeting resolved to approve the delisting the Company from Stock Exchange of Thailand, because the Delisting of Shares is part of the activities according to the Restructuring Plan, and Beyond Holding Public Company's securities are listed as listed securities on the SET detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,845,362,524	votes	equivalent to 99.7863 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	8,224,959	votes	equivalent to 0.2134 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,404	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,853,597,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Agenda 6: To consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association so that it conforms to the Restructuring Plan

The meeting moderator informed the meeting that, to be consistent with the Restructuring Plan, Hold Co. will hold not less than 75% of the Company's shares based on the Company's registered capital, and the Company will be a subsidiary of Hold co. Therefore, Hold Co. is required to set out corporate governance and business administration policies for its subsidiaries and associated companies in the Company's Articles of Association, so that Hold Co. can monitor and supervise its subsidiaries and associated companies to ensure compliance with the measures and mechanisms for corporate governance and business administration, as set out. A draft of the Company's Articles of Association (only the amended sections) is attached as **Enclosure 3**.

The Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association so that it conforms with the Restructuring Plan detailed as proposed above.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Resolution The meeting resolved to approve the amendments to the Company's Articles of Association so that it conforms with the Restructuring Plan detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,853,587,487	votes	equivalent to 99.9997 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,400	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,853,597,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Agenda 7: To consider and approve the sales of preferred shares in ACE in the amount of 1,043,000 shares, equal to 1.14% of ACE's registered capital, and ordinary shares in ACE in the amount of 43,903,950, equal to 48.25% of ACE's registered capital (the "ACE's Shares") to Beyond Holding Public Company

The meeting moderator informed the meeting that, the Company wishes to sell preferred shares in ACE in the amount of 1,043,000 shares, equal to 1.14% of ACE's registered capital, and ordinary shares in ACE in the amount of 43,903,950, equal to 48.25% of ACE's registered capital (the "ACE's Shares") to Hold Co. In entering into such transaction, the Company will sell ACE's Shares at the price of THB 1 (the "Sale of ACE's Shares").

The Sale of ACE's Shares is part of the Restructuring Plan, and constitutes an activity fulfilling the objectives of the Company's shareholding and organizational restructuring, as mentioned above. After the Sale of ACE's Shares, the shareholding structure in ACE will be as follows.

List of Shareholders		Number of Shares Before the Sale		% of the total number of shares sold and % of the total number of voting rights	Number of Shares After the Sale		% of the total number of shares sold and % of the total number of voting rights
		Ordinary Shares	Preferred Shares		Ordinary Shares	Preferred Shares	
1.	The Company	43,903,950	1,043,000	49.39	-	-	-
2.	Hold Co.	-	-	-	43,903,950	1,043,000	49.39
3.	Mr. Virawong Mahakun	50	-	0.0001	50	-	0.0001
4.	Miss Kulpornpath Wongmajarapinya	45,696,000	357,000	50.61	45,696,000	357,000	50.61
รวม		89,600,000	1,400,000	100	89,600,000	1,400,000	100

List of Shareholders		Number of Shares Before the Sale		% of the total number of rights to receive dividends	Number of Shares After the Sale		% of the total number of rights to receive dividends
		Ordinary Shares	Ordinary Shares		Ordinary Shares	Ordinary Shares	
1.	The Company	43,903,950	1,043,000	74.25	-	-	-
2.	Hold Co.	-	-	-	43,903,950	1,043,000	74.25
3.	Mr. Virawong Mahakun	50	-	0.0000006	50	-	0.0000006
4.	Miss Kulpornpath Wongmajarapinya	45,696,000	357,000	25.75	45,696,000	357,000	25.75
รวม		89,600,000	1,400,000	100	89,600,000	1,400,000	100

Benefits arising from preferred shares to which Hold Co. will be entitled shall remain unchanged, as set forth in ACE's Articles of Association; that is,

- Voting rights: 1 vote per preferred share;
- Right to dividends: in each dividend payment, preferred shareholders shall receive dividend payments prior to ordinary shareholders at a ratio not less than 99% of each dividend payment; and
- Right to distribution of the remaining assets: preferred shareholders are entitled to the distribution of the remaining assets, prior to ordinary shareholders

The above sale of ACE shares is considered a disposal transaction by the Company, under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into significant transactions that are considered to be the acquisition or disposal of assets. (including the amendments thereof) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition or Disposal of Assets, B.E. 2547 (including the amendments thereof) (the “**Notifications on Asset Acquisition or Disposal**”), with the transaction size of 80.21% calculated based on the total value of the consideration, which is the calculation basis resulting in the highest transaction value by reference to the Company's consolidated financial statements ended September 30, 2023, which has been reviewed by the Company's certified public accountant. In this regard, the Company has not made any other disposal transactions during the period of six months before the date of entering into the Sale of ACE's Shares at this time.

The Company will, therefore, conduct duties to comply with the Notifications on Asset Acquisition or Disposal, including the following duties as follows:

- 1) To disclose information in relation to the transaction to the SET
- 2) To appoint an independent financial advisor to perform relevant duties, including providing comments, as required in the Notifications on Asset Acquisition or Disposal, and submit a report on the independent financial advisor's comments to shareholders for consideration, together with a written notice of the shareholders' meeting, stating that the Company has appointed Capital Advantage Company Limited as the IFA to perform the relevant duties; and
- 3) To hold a shareholders' meeting to seek approval for entering into the transaction, provided it shall be adopted by not less than three-fourth of the total number of the votes by the shareholders present at the meeting and entitled to cast votes, excluding those of shareholders with interest.

However, the Sale of ACE's Shares made between the Company and Hold Co. is deemed to be a Company connected transaction under the notifications on connected transactions, because it will be carried out with a person having controlling power over the Company (after restructuring), under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Criteria for Connected Transactions (including its amendments), and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and other Acts of Listed Companies Concerning Connected Transactions B.E. 2546 (including its amendments) (the “**Notifications on Connected Transactions**”), with the transaction size of Disposal of share is equal to 82.73% calculated based on the Company's consolidated financial statements ended September 30, 2023, which has been reviewed by the Company's certified public accountant. In this regard, the Company has not entered into any

other connected transactions with Hold Co. or Hold Co.'s related persons other than those mentioned above during the six months prior to the date of the agreement to enter into the ACE's share sale transaction at this time.

The Company will, therefore, conduct duties to comply with the Notifications on Connected Transactions, including the following duties as follows:

- 1) To disclose relevant information to the SET;
- 2) To appoint an independent financial advisor to perform relevant duties, including providing comments, as required in the Notifications on Connected Transactions, and submit a report on the independent financial advisor's comments to the shareholders for consideration, together with a written notice of the shareholders' meeting, stating that the Company has appointed Capital Advantage Company Limited as the IFA to perform the relevant duties; and
- 3) To hold a shareholders' meeting to seek approval for entering into the transaction, provided it shall be adopted by not less than three-fourth of the total number of the votes by the shareholders present at the meeting and entitled to cast votes, excluding those of shareholders with interest.

The details of the Sale of ACE's Shares are shown in the Information Memorandum on the Acquisition of Assets, Schedule (1) and the Company's Connected Transactions (Enclosure 4).

The Board of Directors has considered and saw that the sale of shares and the debt assignment has significant implications for the Company's restructuring plan, because such activity is the final step to enable the Company organizational structure to be in line with the criteria for other business operations of securities business operators, which will be modified and amended in the future, as shown in Comment Letter No. AorNorThor. 15/2565. Therefore, restructuring the Company so that it becomes a holding company is likely to reduce the risks and limitations on extending the scope of business. This also expedites the management of long-term investments to create opportunities for further growth, and expansion of the business, and it also enhances competitiveness, and reduces limitations on investments. In this connection, the scope of the business and risk management can be clearly separated, thus resulting in proper risk management without affecting the Company's operations relating to the securities business, which is regulated by the Securities and Exchange Commission (SEC), and it enhances the efficient operation by each of the business groups in a clearer manner. This action will be at the greatest benefit to the Company's shareholders. The sale of shares in the price of THB 1 (even though it is lower than the fair price evaluated by IFA) and the debt assignment are part of the Restructuring Plan, which is the restructuring with the Company's group. The Company will not lost any benefits, not have any conflict of interest arises ,and there is no change in control and management power from outsiders. Therefore, the Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve the sales of preferred shares in ACE in the amount of 1,043,000 shares, equal to 1.14% of ACE's registered capital, and ordinary shares in ACE in the amount of 43,903,950, equal to 48.25% of ACE's registered capital (the "ACE's Shares") to Beyond Holding Public Company detailed as proposed above.

In addition, according to the Audited Committee's meeting No. 5/2023 on December 6, 2023, the Audited Committee has requested Capital Advantage Company Limited ("CapAd"), appointed as the IFA, to present the report and to ask for details in giving opinions regarding the transaction of disposal of assets, consisting of disposal of shares and debt assignment of TSB, and have no disagreement or any other additional comment. CapAd considers that this transaction of selling ACE shares to Hold Co. is part of the Restructuring Plan to solve the shareholding structure problem. The Company, as a securities company, will not invest in other companies that

are not related to the securities business, which the Company needs to do before the rules of the SEC are amended and effective. In this regard, the sale of ACE's shares to Hold Co. in the price of THB 1, which compared to the latest information from the financial statements, as of September 30, 2023, ACE has book value of THB (1,543.71) or THB (16.96) per share. Even though the book value is different from the fair value evaluated by CapAd which is THB 5,489.35 – 6,237.25 million, but the value according to the net present value and cash flow valuation method is suitable for conducting business transactions with outsiders who are not companies within the same group of companies. Therefore, since the Company sold ACE shares to Hold Co and there is no third party who will enter into a transaction of buying and selling ACE shares with the Company, therefore, the book value of ACE is an evaluation of the value of ACE shares by taking the book value according to the latest reviewed consolidated financial statements has a negative value. As for the debt assignment, which has been approved in principle, CapAd has given its initial opinion that it is in line with the Restructuring Plan. This will have a positive effect on the overall picture of the Company's group and long-term shareholder benefits. The Audit Committee has asked the Company's secretary to present to the Board of Directors' meeting for consideration. The matter of the plan to follow up on TSB's performance in order to include it in the meeting agenda of the Board of Directors, for the Board of Directors to continue following up both in terms of operating results and the ability to repay loans to the Company in the future.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Resolution The meeting resolved to approve the amendments to the Company's Articles of Association so that it conforms with the Restructuring Plan detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,853,587,487	votes	equivalent to 99.9997 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,400	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,853,597,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Agenda 8: To consider and approve in principle the debt assignment concerning the loan of, not exceeding, THB 9,550 million between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor, including outstanding loan interests (if any)

The meeting moderator informed the meeting that, the Company has planned to assign the debt concerning the loan of, not exceeding, THB 9,550 million between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor (this loan amount consists of the debt, in amount of THB 8,550 million, under the Loan Agreement between the Company and TSB, dated September 7, 2022 and Addendum for amendment to the Loan Agreement between

the Company and TSB, to be approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, and the debt for investment expansion, in amount of THB 1,000 million to be approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024). With respect to such transaction, the Company will assign the debt concerning the loan of, not exceeding, THB 9,550 million between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor, at the total price of, not exceeding, THB 9,550 million (the “**Debt Assignment**”) includes outstanding loan interests (if any).

The Debt Assignment is deemed to be part of the Restructuring Plan, and constitutes an activity fulfilling the objectives of the Company’s shareholding and organizational restructuring, as mentioned above. After the Debt Assignment, Hold Co. will be the Creditor and TSB will be the Debtor under a loan agreement, which will be made thereafter. For the conditions and agreements under this loan agreement, they will be completely in accordance with the Loan Agreement between the Company and TSB, including amendments and investment expansion thereof in Clause abovementioned.

This is because the details of the assignment of the debt are still uncertain. The Company would like to request the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to approve in principle and to present to the shareholders the overall picture of the Company’s shareholding restructuring plan. Before such a loan is assigned, the Company must reconsider the transaction size, the plan of capital reduction together, and the related details to present to the shareholders’ meeting again to vote in accordance with the relevant criteria before proceeding with the transaction.

The details of the Debt Assignment are shown in the Information Memorandum on the Acquisition of Assets, Schedule (1) and the Company’s Connected Transactions (**Enclosure 4**).

The Board of Directors has considered that it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider and approve in principle the debt assignment concerning the loan of THB 9,550 million between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor, including outstanding loan interests (if any) detailed as proposed above.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Mr. Phuwanart Na Songkhla, a representative from the Thai Investors Association, inquired about the shareholders' and investors' perspectives on the debt transfer to Holding Company. The crucial issue lies in the efficiency of managing the debts of the Holding Company. Therefore, I would like to know how effective the transfer of debt will be in increasing the efficiency of debt collection or not, and how the Holding Company will benefit from this.

The Chairman assigned Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, to provide an explanation.

Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, explained that the debt collection process for TSB in the initial period will not significantly differ from the previous approach. In the subsequent period, once the Holding Company is officially registered, there will be an expansion of teams and personnel within the Holding Company to enhance the efficiency of monitoring investments in all forms. In this regard, the Company is confident that TSB's business is one that can provide a return on investment. Therefore, the Company has decided to invest in and provide financial support to TSB. For debt collection at TSB, the Company not only monitors debts as a creditor but also tracks debts as a shareholder. Additionally, the Company actively provides assistance and support and contributes to enhancing the operational efficiency of TSB.

Without any additional questions, the moderator requested that the meeting vote. This agenda shall be passed by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Resolution The meeting resolved to in principle the debt assignment concerning the loan of THB 9,550 million between the Company, as the Creditor, and TSB, as the Debtor, including outstanding loan interests (if any) detailed as proposed above, by a vote not less than three-fourths (3/4) of the total votes from the shareholders attending the meeting and casting a vote on this agenda as follows:

Voting Results

Approved	3,853,587,487	votes	equivalent to 99.9997 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Disapproved	0	votes	equivalent to 0.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Abstained	10,400	votes	equivalent to 0.0003 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.
Voided	-	votes	equivalent to -
Total	3,853,597,887	votes	equivalent to 100.0000 % of the shareholders attending the meeting and casting a vote.

Agenda 9: Others (if any)

- None -

As there was no other agenda proposed for consideration, there was an opportunity for shareholders to ask questions or provide additional suggestions without any resolution.

The meeting moderator has provided an opportunity for shareholders or proxies to ask questions.

Mr. Phuwanart Na Songkhla, representative from the Thai Investors Association, asked that, during the past, TSB's buses had 2 accidents, which was quite big news. The cause was due to the quality of the drivers, who were not aware that the company Have there been any discussions with TSB staff quality and future protection measures because it is an issue that affects the business image.

The Chairman assigned Ms. Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, to provide an explanation.

Ms.Omsin Siri, Director and Chairman of the Executive Committee, expressed condolences to those affected by the aforementioned accident and said that the company was also concerned about the accident. After the accident, TSB has taken all legal steps against the perpetrators, including providing full assistance and compensation to those affected by the accident. In terms of accident prevention, TSB has invested in a vehicle monitoring system for the control of each driver's performance in addition to the GPS system. Since TSB operates E-Buses, a system has been installed that is linked to a database, allowing for real-time monitoring of the control of each driver. In the event of an accident, this system provides valuable data that can be used as primary evidence. In addition, TSB has installed CCTV cameras in all buses to monitor the work behavior of drivers. In terms of taking care of passenger bus drivers, TSB has implemented training programs covering driving skills, vehicle control, and the use of onboard equipment. This training is conducted according to the specified training hours before drivers apply for their public passenger vehicle driver's license. Additionally, there are measures in place for penalties

related to vehicle control or traffic violations. These initiatives are aimed at minimizing the occurrence of accidents or other issues.

As there are no further questions or comments, the Chairman thanked all shareholders and attendees for taking the time to attend this meeting and for your questions and comments that are beneficial to the operation of the Company, which the Board of Directors and Executives will take into consideration to improve the management for the benefit, growth, and sustainability of the Company and closed the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024.

The meeting adjourned at 17.00 p.m.

-Signature-

.....

(Asst.prof. Pattanant Petchchedchoo)

Chairman of the Meeting

-Signature-

.....

(Mr. Sumrit Aunjitham)

Company Secretary and the E-AGM Secretary

Section 1. Credentials and Backgrounds of the Nominated Person and the new director

Profile of directors retiring by rotation and proposed for re-election



1.1 Dr. Premvadee Fongsiri	: Appointment to <u>Independent Director</u>								
Age (Year)	: 64								
Education	: <ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Business Administration (English Program), Burapha University • Master's Degree in Administration (Finance) Texas Woman's University, USA. • Post-Bachelor Degree in Accounting (Honors) Texas Woman's University, USA. • Bachelor of Communication Arts, Chulalongkorn University • Bachelor of Laws, Thammasat University 								
Training from Thai Institute of Directors (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program, (DAP) 116/2015 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 27/2017 • CPD for Certified Accountant, Tax Auditor, CPA 								
Appointment as a Director	: 15 December 2020								
Number of the year as Director	: 3 Years 4 Months (as of April 2024)								
Work Experience in Listed Companies	: <table border="0"> <tr> <td>2020 – Present</td><td>Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Member of the Compliance Committee: Beyond Securities PLC</td></tr> <tr> <td>2021 – Present</td><td>Independent Director / Chairman of the Audit Committee: Star Sitthi Solution PLC.</td></tr> <tr> <td>2021 – Present</td><td>Independent Director / Chairman of the Audit Committee: Namwiwat Medical Corporation PCL.</td></tr> <tr> <td>2017 – Present</td><td>Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee/ Member of the Risk</td></tr> </table>	2020 – Present	Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Member of the Compliance Committee: Beyond Securities PLC	2021 – Present	Independent Director / Chairman of the Audit Committee: Star Sitthi Solution PLC.	2021 – Present	Independent Director / Chairman of the Audit Committee: Namwiwat Medical Corporation PCL.	2017 – Present	Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee/ Member of the Risk
2020 – Present	Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Member of the Compliance Committee: Beyond Securities PLC								
2021 – Present	Independent Director / Chairman of the Audit Committee: Star Sitthi Solution PLC.								
2021 – Present	Independent Director / Chairman of the Audit Committee: Namwiwat Medical Corporation PCL.								
2017 – Present	Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee/ Member of the Risk								

Management Committee / Member of
the Corporate Governance Committee:
Eastern Technical Engineering PCL.

The number of companies listed at the director present: 4 Company

Work Experience in Non-Listed Companies : 2021 – Present Director (Authorized Director):
/Other entities Stover Accounting & Consulting Co., Ltd.

2020 – Present Independent Director / Member of the
Audit Committee:
Nara Thai Cuisine Co.,Ltd.

2008 – Present Director (Authorized Director): Audit
Wise Co.,Ltd.

The number of company Non-listed at the director present: 3 Company

Other Position that may cause a conflict of interest with the Company: None

Information of holding ordinary shares in the company : None

Shareholding (%) : -

Legal disputes in a criminal court case, not a misdemeanor: None

Criteria for nomination director : The Board of Directors has carefully considered the opinion of the Nomination and Remuneration Committee, which has been scrutinized carefully and cautiously, including qualifications, experience, and expertise. **Dr. Premvadee Fongsiri** is qualified, knowledgeable, capable, and has experience with the Company. Therefore, it was deemed appropriate to propose that the shareholders be elected as directors of the Company.

Attendance in 2023 : Board of Directors 11/11 Times
The Audit Committee 5/5 Times
The Compliance Committee 11/11 Times

Relationship for the Nominated Independent Director (As of 31 December 2023)

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years.

- (1) Taking part in the management of being and employee, staff member, : No
advisor who receives a regular salary
- (2) Being professional services provider : No
- (3) Having business relation that is material and could be barrier to : None
independent judgment



1.2 Miss Omsin Siri

Age (Year)

: **Appointment to Director**

Education

: 56 Years

- : • Master of MBA: Chulalongkorn University
- Bachelor of Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University

Training from

- : • Director Certification Program (DCP) 140/2010

Thai Institute of Directors (IOD)

Appointment as a Director

: 8 April 2021

Number of the year as Director

: 3 Years (as of April 2024)

Work Experience in Listed Companies

: 2021 – Present Director (Authorized Director) / Chairman of Executive Director / Member of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Corporate Governance and Risk Committee / Member of the Compliance Committee / Chief Executive Officer (Corporate Service) / Acting Chief Executive Officer (Operation): Beyond Securities PLC.

The number of companies listed at the director present: 1 Company

Work Experience in Non-Listed Companies / : None

Other entities

The number of company Non-listed at the director present: 2 Companies

Other Position that may cause a conflict of interest with the Company: None

Information of holding ordinary shares in : None

the company

Shareholding (%)

: -

Legal disputes in a criminal court case, not a misdemeanor: None

Criteria for nomination director

: The Board of Directors has carefully considered the opinion of the Nomination and Remuneration Committee, which has been scrutinized carefully and cautiously, including qualifications, experience, and expertise.
Miss Omsin Siri is qualified, knowledgeable, capable, and has experience with the Company. Therefore, it was deemed appropriate to propose that the shareholders be elected as directors of the Company.

Attendance in 2023

: Board of Directors 11/11 Time
Nomination and Remuneration Committee 2/2 Time
Risk Management, Corporate Governance and
Sustainability Committee 5/5 Time
Compliance Committee 11/11 Time

Profile of the new director



Mr. Chaipat Nakmontanakum	: Appointment to <u>Director</u>
Age (Year)	: 60 Years
Education	: <ul style="list-style-type: none"> • Master Degree of Business Administration, University of Laverne • Bachelor Degree of Business Administration Chulalongkorn University
Training from <u>Thai Institute of Directors (IOD)</u>	: <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) 21/2004
Work Experience	: 2013 – 2024 Chief Executive Officer and Chairman of Executive Director : UOB Kay Hian Securities (Thailand) PLC.
Work Experience in Listed Companies	: 2021 – Present Executive Director / Member of the : Beyond Securities PLC.
Work Experience in Non-Listed Companies / Other entities	: None
Other Position that may cause a conflict of interest with the Company:	None
Information of holding ordinary shares in the company	: None
Shareholding (%)	: -
Legal disputes in a criminal court case, not a misdemeanor:	None
Criteria for nomination director	: The Board of Directors has carefully considered the opinion of the Nomination and Remuneration Committee, which has been scrutinized carefully and cautiously, including qualifications, experience, and expertise. Mr. Chaipat Nakmontanakum is qualified, knowledgeable, capable, and has experience with the Company. Therefore, it was deemed appropriate to propose that the shareholders be elected as directors of the Company.
Qualification as Director	: - The prohibition according to Section 68 of the Public Limited Companies Act: None - Any unqualified character according to Section 89/6 of the SEC Act and relevant announcement : None

Section 2. Prohibited Characteristics under Notification of the Capital Market Supervisory

Board No. Tor Lor Thor. 8/2557

Re: Rules on Personnel in the Capital Market Business Notified this 3rd day of June 2014

Prohibited Characteristics Group 1

(having deficiency in legal competency, being subject to legal action under the law governing supervision of capital market, or lacking trustworthiness)

- (1) being under receivership by court order or being a bankrupt;
- (2) being an incompetent or quasi-incompetent person;
- (3) being accused by the SEC Office or being prosecuted as a result of such accusation or

having been imprisoned by the final judgment of a court regardless of whether the infliction of punishment has been suspended, and having been acquitted of the imprisonment or discharged of the probation for less than 3 years. In this regard, the aforementioned action has been preceded only for the offences under the Securities and Exchange Act. 2535 (1992), the Derivatives Act B.E. 2546 (2003) or the Trust for Transactions in Capital Market Act B.E. 2550 (2007) as specified on the list attached hereunder;

(4) being a person whose name the SEC Office has been rejected to put in or has been withdrawn from the database as for directors and executives of securities issuing companies as a result of lacking trustworthiness for being director and executive of the companies thereof, as prescribed by the Notification of the Securities and Exchange Commission concerning Determination regarding Characteristics of Lacking Trustworthiness relevant to Directors and Executives of Companies.

Prohibited Characteristics Group 2

(being accused by the regulator of financial institution, regardless of local or foreign jurisdiction or being prosecuted as a result of such complaint)

(1) being accused by the regulator of financial institution, regardless of local or foreign jurisdiction or being prosecuted as a result of such complaint, or having been imprisoned by the final judgment of a court regardless of whether the infliction of punishment has been suspended, and having been acquitted of the imprisonment or discharged of the probation for less than 3 years. In this regard, the aforementioned action has been proceeded only on the ground resulting from management in the manner of deceit, fraud or dishonesty relating to offences against property which caused damage either to the financial institution or its clients;

(2) having been imprisoned by the final judgment of a court regardless of whether the infliction of punishment has been suspended, and having been acquitted of the imprisonment or discharged of the probation for less than 3 years. In this regard the aforementioned action has been preceded only for the non-compoundable offences about management in the manner of deceit, fraud or dishonesty¹ relating to offence against property;

(3) being a person whose properties have been forfeited by the court's judgment to vest in the State under the law on Counter Corruption, the law on Anti-Money Laundering or other laws in a similar manner, and having been acquitted for less than 3 years as from the date when the court has sentenced thereof;

(4) being considered, by the regulator of financial institution or an agency empowered by law regardless of local or foreign jurisdiction, to possess prohibited characteristics of director, general manager or person responsible for function of position under Clause 4(2) or (3), executive of a financial institution, person responsible for providing consultation on financial services, managing or receiving clients' funds. In this regard, such prohibited characteristics are only on the ground resulting from management in the manner of deceit, fraud or dishonesty relating to offence against property;

(5) being a person under the following conditions:

(a) his obtaining approval has been suspended or revoked by the SEC Office, or he possesses a characteristic which causes the approval terminated, or he has been being proceeded regarding another matter in a similar manner which causes inability to perform duty as personnel in capital market business or as a director of the derivatives exchange or the derivatives clearing house;

(b) the ground of occurrence under sub clause (a) as a result of performing function in a position which impacts on the suitability for performing function in the position under consideration;

(c) the ground of occurrence under sub clause (a) being commission of offence under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) or the Derivatives Act B.E. 2546 (2003), and the Notifications issued by virtue of such laws regarding management in the manner of deceit, fraud, dishonesty relating to offence against property, or lacking due care, loyalty or practice on code of conduct as a professional.

Prohibited Characteristics Group 3

(In case there is a reasonable ground to believe that demeanors are committed, an unfair act or exploitation of customer investors shareholders or money market or capital market)

(1) having a reasonable ground to believe that there is or was a misconduct against duty or service with reference to loyalty and fairness, lack of responsibility or deliberation as a professional, or a collusion or supporting such demeanors of other persons;

(2) having a reasonable ground to believe that there is or was an unfair act or exploitation of investors in trading capital market products or a collusion or supporting such demeanors of other persons;

(3) having a reasonable ground to believe that there is or was a demeanor of disclosing or distributing information or document which is false and may be misleading or concealing material facts which should be informed clearly and may have an impact on decision making of investors, shareholders or relevant persons, regardless of whether it is information or document submitted to the SEC Office, the Capital Market Supervisory Board, the Securities and Exchange Commission, regulators of financial institutions or investors, or a collusion or supporting such demeanors of other persons;

(4) having a reasonable ground to believe that there is or was a demeanor of negligent act relating to reasonable supervision to prevent juristic person or business under one's management or to prevent staffs under one's supervision (if any) from doing or omitting to do any act in violation or contradiction of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), the Derivatives Act B.E.2546, the Trust for Transactions in Capital Market B.E. 2550 (2007) or the Notifications issued by virtue of such laws, which may cause untrustworthiness of securities business, derivatives business or trust business as a whole, or injury of business reputation, financial status, business operation or its clients;

(5) having a reasonable ground to believe that there is or was a demeanor of lacking practice on code of conduct or standard of conduct relating to securities business or derivatives business which is announced by associations or organizations relating to securities business or derivatives business recognized by the SEC Office, or a collusion or supporting such acts of other persons.

Section 3. Qualifications of Directors under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992)

Chapter VI Board of Directors Section 68. A director must be a natural person and:

(1) coming of age

(2) not be a bankrupt, an incompetent person or a quasi-incompetent person;

(3) not have been imprisoned by a final judgment to a term of imprisonment for an offence against property committed dishonestly; and

(4) not have been punished by an expulsion or removal from the governmental service or a State organization or agency on the ground of corrupt practices in official duties.

Section 4. AEC Definition of Independent Director

Independent Directors are directors who have independence to express their opinions, and must have the qualifications comply with the qualifications of the Company, Securities and/or Exchange Commission, and Stock Exchange Market as follows:

1. Do not hold more than 1% of the total voting share of the company, the parent company, any subsidiary company, any associated company the Company's major shareholder or controlling entity including the shares held by related persons of such independent Director.
2. Is not nor used to be a director that takes part in the management, employees, advisors who receive regular salary from or controlling entity of the Company, the parent company, any subsidiary company, any associate company, major shareholder of the Company or its controlling entity, except in the case that he or she remains free from the abovementioned characteristics for a period not less than 2 years prior to the appointment. However, the aforementioned restriction shall not include the case where an Independent Director used to be a government official or an advisor to any government agency which is the Company's major shareholder or controlling entity.
3. Do not have nor used to have business relationship with the company, the parent company, any subsidiary company, any associated company, major shareholder or the Company's controlling entity in such a way which could potentially interfere with his or her discretion. Is not and have never been a significant shareholder or the controlling person of any entities who has a business relationship with the Company, the parent company, any subsidiary company, any associated company, major shareholder or the company's controlling entity, except in the case that he or she remains free from the abovementioned characteristics for a period not less than 2 years prior to the date of appointment.
4. Have not been used to provide professional service which includes legal or financial advisory service for compensation value over Baht 2 million a year to the Company, the parent company, any subsidiary company, any associated company, major shareholder or the Company's controlling entity and is not a significant shareholder, the controlling person or partner to such service provider, except in the case that he or she remains free from the abovementioned characteristics for a period not less than 2 years prior to the date of appointment.
5. Is not nor used to be an auditor of the Company, the parent company, any subsidiary company, associated company, major shareholder or the company's controlling entity and is not a significant shareholder, the controlling person or partner to such audit firm to which the auditor of the Company, the parent company, any subsidiary company, associated company, major shareholder or the company's controlling entity belongs to except in the case that he or she remains free from the abovementioned characteristics for a period of not less than 2 years prior to the appointment.
6. Is not related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling, and child, including as a spouse of a child, of any other director, management person, major shareholder, any controlling person or the person to be nominated for a director or management position or a controlling person of the Company or any of the Company's subsidiary.
7. Is not a director appointed as a representative of the Company, a major shareholder, or the shareholder who is a related person of a major shareholder of the Company.
8. Have not been conducting any business that is similar to and significantly competing with the business of the Company or its subsidiaries nor being a significant partner in a partnership or a director that takes part in the management, an employee, an officer or an advisor who received regular pay from or holding more than 1 percent of total voting share of another company whose business is similar to and significantly competing with the business of the Company or its subsidiaries.
9. Not having any other characteristics that prevent the exertion of independent opinion with regard to the Company's business.
10. A person who is able to perform duties, express opinions or report results of performances based on his duties entrusted by the Board of Directors independently

IR PLUS AGM Electronic-Annual General Meeting (E-AGM)

1. Download and Install application “IR PLUS AGM”

From App Store (Support since iOS 14.5) and Google Play Store (Support since Android 8)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

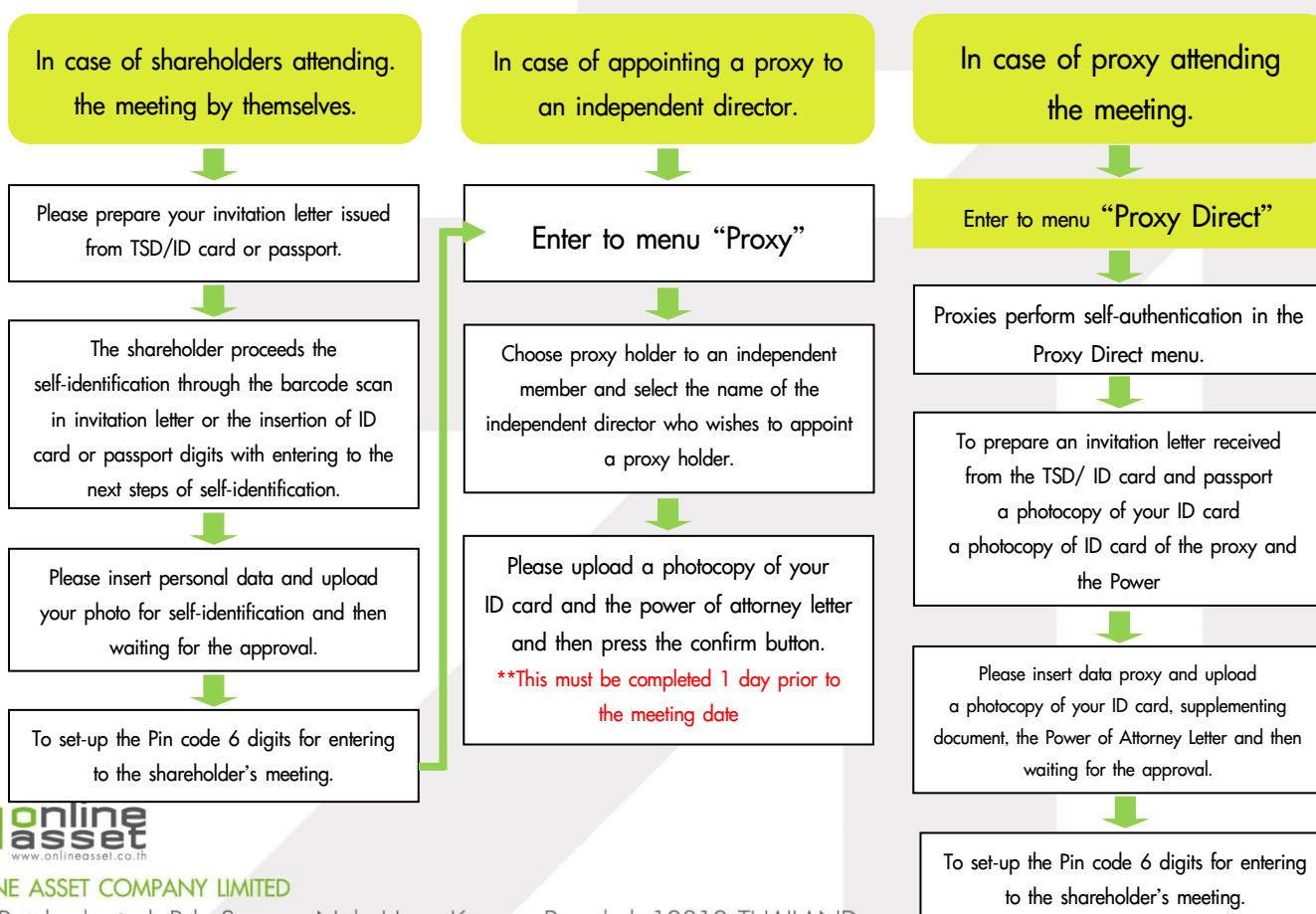


“webagm.irplus.in.th”

Or attend the meeting via the Web App “webagm.irplus.in.th” on Google without an application or program installed.

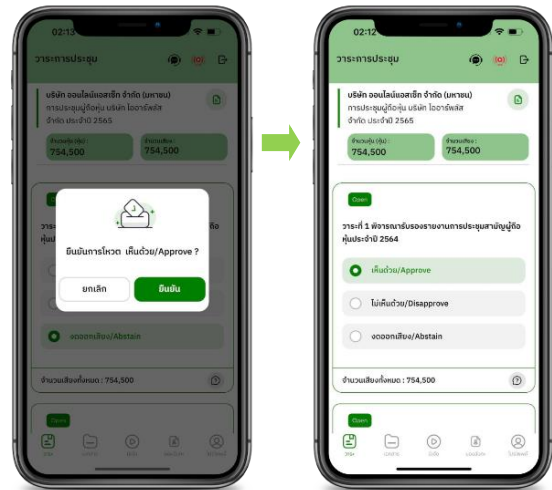
2. Identity verification process (KYC)

- Select the company you want to attend the meeting. And select the status of the user, then Login to access the system with the ID card number of the shareholders.
- Please insert personal data, upload your photo of the ID card, and then take a photograph of the shareholder holding the ID card for identity verification.
- Fill up the OTP received from the system via selected channels (text/e-mail)
- The system will notify the result of identity verification (KYC) as "Approve" or "Disapprove" In case of Disapprove, the shareholder must proceed with the KYC procedure again.
- Set up the Pin code for attend the meeting.

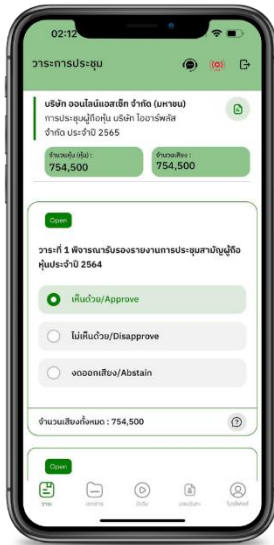






How to vote.

The system will Default vote “Agree” on every agenda that can change the vote result “Disagree” or “Abstain”
Then press the bottom confirms to confirm. The system Will change the voting result immediately.
As shown in the picture.









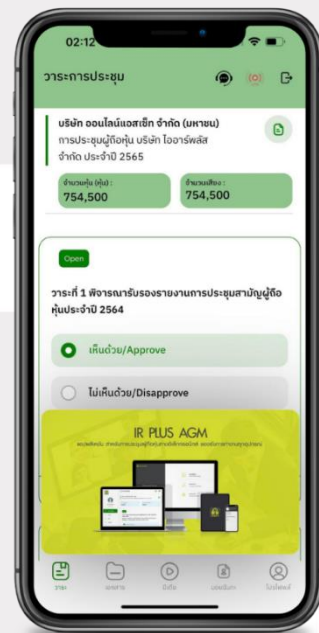
3. Asking question, Text format and VDO Call format



-  In case, Asking questions via VDO Call
Click  that shown on your screen, then type the question.
Then wait for the staff will get back to you.
-  In case, Asking questions via Text
Click  that shown in every agenda to send questions to be asked in that agenda. You can ask a question in the system at any time until the agenda is closed.

4. Other Menu

-  : Document
-  : Media or VDO Presentation
-  : Proxy *Incase Provide proxy to independent directors only.
This must be completed 1 day prior the meeting date
-  : Profile
-  : Log out ****When you confirm to log out the meeting
Your vote will eliminate from the vote base immediately.**
-  : Live stream



If you encounter problems in the use please contact : IR PLUS AGM Call Center

Call : 02-022 6200 ext. 2, 626 Office hours: 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Friday



Add Line id : @irplusagm

Or scan QR Code to report a problem using the system to get help quickly.



Processes of shareholder / proxy holder self-identification through the application

IR PLUS AGM

In case of shareholders attending the meeting by themselves.

Please prepare your invitation letter issued from TSD/ID card or passport.

The shareholder proceeds the self-identification through the barcode scan in invitation letter or the insertion of ID card or passport digits with entering to the next steps of self-identification.

Please insert personal data and upload your photo for self-identification and then waiting for the approval.

To set-up the Pincode for entering to the shareholder's meeting.

In case of appointing a proxy to an independent director

Enter to menu "Proxy"

Choose proxy holder to an independent member and select the name of the independent director who wishes to appoint a proxy holder.

Please upload a photocopy of your ID card and the power of attorney letter and then press the confirm button.
**This must be completed 1 day prior to the meeting date

In case of proxy attending the meeting

Enter to menu "Proxy Direct"

Proxies perform self-authentication in the Proxy Direct menu.

To prepare an invitation letter received from the TSD/ ID card and passport a photocopy of your ID card a photocopy of ID card of the proxy and the Power of Attorney Letter signed by a shareholder.

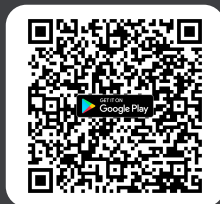
Please insert data proxy and upload a photocopy of your ID card, supplementing document, the Power of Attorney Letter and then waiting for the approval.

To set-up the Pincode for entering to the shareholder's meeting.

On the date of meeting, all shareholders are encouraged to access to the Application IR PLUS AGM, and insert Pincode for registration with attending to the meeting.



The Application IR PLUS AGM,
iOS system,
Version 14.5 upwards



The Application IR PLUS AGM,
ANDROID system,
Version 8 upward



The Manual for
Using Application IR PLUS AGM



Meeting on web App
"webagm.irplus.in.th"

For your future
information
please add id line



Scan QR Code

Call Center : 02-022-6200 ext.2

Proxy (Form A)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
Being's shareholder Beyond Securities Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of	shares, and have the rights to vote equal to	Votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary shares	shares, and have the rights to vote equal to	Votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preference shares	shares, and have the rights to vote equal to	Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (4) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 50 ปี ที่อยู่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Asst. Prof. Dr. Siridech Kumsuprom, Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of the
Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Risk Management, Corporate Governance and
Sustainability Committee
49 years old, 46/7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10310

☐ (5) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
อายุ 61 ปี ที่อยู่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Mrs. Wasukarn Visansawatdi, Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Compliance
Committee
61 years old, 46/7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10310

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of these directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons may act as my or our proxy to attend and vote on my or our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024, at 02:00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed to have been carried out by myself or ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares among several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
Being's shareholder of Beyond Securities Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to Votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares and have the rights to vote equal to Votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares and have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
Hereby appoint (a shareholder may grant a proxy to the others).

☐ (3.1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ/ เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (3.2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ/ เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (3.3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ/ เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (3.4) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 50 ปี ที่อยู่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Asst. Prof. Dr. Siridech Kumsuprom, Independent Director, Member of the Audit Committee, Member
of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Risk Management, Corporate
Governance and Sustainability Committee
50 years, 46/ 7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang
Bangkok 10310

- ☐ (3.5) **นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน อายุ 61 ปี ที่อยู่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Mrs. Wasukarn Visansawatdi, Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Compliance Committee
61 years, 46/ 7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10310

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons may act as my or our proxy to attend and vote on my or our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024, at 02:00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, held on January 30, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
	Votes	Votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023 ended December 31, 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
	Votes	Votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
	Votes	Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the non-appropriation of profit for the year 2023 and the omission of dividend payments

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ Name of Director **ดร. เปรมวดี ฟองศิริ (Dr.Premvadee Fongsiri)**

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5.2 ชื่อกรรมการ Name of Director **นางสาวอมสิน ศิริ (Ms.Omsin Siri)**

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determine the audit fee for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับปรุงองค์ประกอบกรรมการจากจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 8 ตำแหน่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่เพิ่ม

Agenda 8 To consider and approve the adjustment of the composition of directors from 7 positions to 8 positions and to approve appointing a new additional director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

Agenda 9 To consider and approve the issuance and offering of short-term and/or long-term debt instruments, including bills and/or debentures, with the credit limit not exceeding THB 2,000 million

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(b) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the decrease of the Company's registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(c) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the increase of the Company's registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(d) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 757,555,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

Agenda 12 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares under general mandate, not exceeding 15% of the paid-up capital, amounts to 757,555,156 shares at the par value of Baht 5.00 per share

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(e) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 Others (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my or our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and not made on my or our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly, or if the meeting considered any additional matters or proposals not listed on the foregoing-mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my or our behalf as he or she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself or ourselves in all respects, unless the proxy does not vote in accordance with the directions I or we have given on this form.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Supplemental Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Beyond Securities Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024, at 02:00 p.m. via
electronic media, or such other date, time, and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Re: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
	Votes	Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Re: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
	Votes	Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Re: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
	Votes	Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/ Date

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

- (1) ข้าพเจ้า.....
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....
Office Address Road Tambon/ Khwaeng
อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/ khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น)
As a Custodian for (Shareholders 'name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
Being's shareholder of Beyond Securities Public Company Limited ("the Company")

- โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to Votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares and have the rights to vote equal to Votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares and have the rights to vote equal to Votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ (2.1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ/ เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (2.2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ/ เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (2.3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ/ เขต.....
Road Tambon/ Khwaeng Amphur/ khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

☐ (2.4) **ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อายุ 50 ปี ที่อยู่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Asst. Prof. Dr. Siridech Kumsuprom, Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee
50 years, 46/ 7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10310

☐ (2.5) **นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน อายุ 61 ปี ที่อยู่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Mrs. Wasukarn Visansawatdi, Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Compliance Committee
61 years, 46/7 Rungrojthanakul, 12th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10310

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of the director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons may act as my or our proxy to attend and vote on my or our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024, at 02:00 p.m. via electronic media or on any other date, time, or place if the meeting is rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด		_____ เสียง	
Total voting right		votes	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, held on January 30, 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023 ended December 31, 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the non-appropriation of profit for the year 2023 and the omission of dividend payments

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually
- 5.1 ชื่อกรรมการ Name of Director **ดร. เปรมวดี ฟองศิริ (Dr.Premvadee Fongsiri)**
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 5.2 ชื่อกรรมการ Name of Director **นางสาวอมสิน ศิริ (Ms.Omsin Siri)**
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and determine the audit fee for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติปรับองค์ประกอบกรรมการจากจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 8 ตำแหน่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่เพิ่ม

Agenda 8 To consider and approve the adjustment of the composition of directors from 7 positions to 8 positions and to approve appointing a new additional director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

Agenda 9 To consider and approve the issuance and offering of short-term and/ or long-term debt instruments, including bills and/or debentures, with the credit limit not exceeding THB 2,000 million

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the decrease of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(b) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to align with the increase of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 757,555,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

Agenda 12 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares under general mandate, not exceeding 15% of the paid-up capital, amounts to 757,555,156 shares at the par value of Baht 5.00 per share

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(d) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 Others (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considered any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with the Proxy Form:
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Supplemental Proxy Form C

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Beyond Securities Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะ
เปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 24, 2024, at 02:00 p.m., via
electronic media, or such other date, time, and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Re: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Re: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Re: _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/ Date

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/ Date

Privacy Notice

for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

Beyond Securities Public Company Limited (“the Company”) informs shareholders, proxy holders, and referred persons of our compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (the “PDPA”) as follows:

1. Personal Data Collected

It is necessary for the Company to collect your personal data, i.e., name, surname, address, telephone number, photo, identification number, shareholder registration number, and information related to the use of electronic systems, such as email and IP Address, in case of an online meeting.

For the purpose of identity verification, we may request a copy of your identification document, such as an identification card or other document that may contain sensitive personal data, such as your religion. We, therefore, request that you redact such sensitive personal data. Otherwise, you authorize us to redact such sensitive personal data. In any case, the relevant personal identification document remains in full force and effect. In the event that we are unable to redact such sensitive personal data due to restrictions, the Company confirms that the aforementioned operation is solely for the purpose of identity verification, and the Company has no intention to collect, gather, or use any sensitive personal information.

The Company will record and broadcast images and audio of this meeting for the legitimate interest and benefit of shareholders.

2. Collection of Personal Data

In the direct collection of your personal data, we will use the personal data only as necessary and in accordance with the specified purposes. In addition, we may, only as necessary and in accordance with law, collect your personal data from other sources, i.e., securities registrars or Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD).

3. Purposes for the Collection

Use and Disclosure of Personal Data the Company collects, uses, and discloses your personal data for the purposes of calling and convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, only as required by law. Therefore, we will collect, use, and disclose your personal data and the referred person, such as a director, without your consent, as authorized by the PDPA, for the legitimate interests of the Company or any other persons or juristic persons, and for compliance with the law to which we are subject.

4. Personal Data Retention Period

The Company will retain your personal data only for the duration necessary for the purposes specified in this Privacy Notice under appropriate and strict security measures.

In the event that it is not possible to specify the personal data retention period, the Company will retain the personal data as may be expected per data retention standards, such as the longest legal prescription of 10 years.

5. Your Rights as a Data Subject

You have the rights stipulated in the PDPA, i.e., the right to withdraw your consent; the right to access, copy, and disclose how we collect your personal data; the right to correct, delete, destroy, or anonymize personal data; the right to request suspension from the processing of personal data; the right to transfer personal data; the right to complaint of non-compliance with the law; the right to dissent from the processing or disclosure of personal data; and the right to be informed of changes to this Privacy Notice.

6. Disclosure of Personal Data to Third Party

The Company may be required to disclose personal data to other persons, or juristic persons, or regulatory authorities as necessary in connection with the purposes contained herein, such as technology service providers, regulators, or government agencies or by order of regulatory officials.

The Company may also disclose your personal data to the public as required by law or by good corporate governance principles, such as in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders.

7. Contact channels

Enquiries or questions on the personal data protection can be addressed to the following channels:

Beyond Securities Public Company Limited
46/7 Rungrojthanakul, 11th, 12th Floor, Ratchadaphisek Road,
Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
e-mail: ir@beyondsecurities.co.th
Data Protection Officer (DPO) at: DPO@beyondsecurities.co.th