



**The documents of the Annual General Meeting of  
Shareholders 2024**

**BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Tuesday, April 2, 2024**

**At 2:00 P.M.**

**No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (ASIC Room),  
Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120**



Ref: BOL 165/2024

11 March 2024

Subject: Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Attention: Shareholders of Business Online Public Company Limited

Attachment:

1. The 56 - 1 One Report Form of the Board of Directors and the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2023 in the form of a QR code
2. Information of directors nominated for replacement of those retired by rotation
3. The Articles of Association regarding the Shareholders' Meeting and Voting Procedures
4. Names and profile of independent directors proposed by the Company to act as a proxy holder
5. Proxy Forms
6. Documents or evidence showing the identity of the shareholders, or a representative of the shareholders entitled to attend the shareholders' meeting
7. Map of the meeting venue
8. Notice of collection and processing of personal data for the shareholders' meeting

The Board of the Directors of Business Online Public Company Limited ("the Company") passed the resolution to arrange the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 2 April 2024 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120. The agendas of the meeting shall be as follows:

**Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's operating results in 2023**

Facts and rationales: The Company's operating results for the year ended 31 December 2023 are summarized as follows:

<b>The Group's operating results (Consolidated)</b>	<b>For the year 2022</b>	<b>For the year 2023</b>	<b>Increase (Decrease) %</b>
Total revenue (baht)	699,168,382	789,353,042	12.90
Net profit (baht)	270,693,413	290,310,497	7.25

<b>The Company's operating results (Separate)</b>	<b>For the year 2022</b>	<b>For the year 2023</b>	<b>Increase (Decrease) %</b>
Total revenue (baht)	608,589,215	693,425,953	13.94
Net profit (baht)	258,139,129	273,416,140	5.92

Details of the Company's operating results are provided in the 2023 56-1 One Report submitted with the meeting invitation letter in Enclosure 1.

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders' meeting to acknowledge the report on the Company's operating result for the year 2023 as detailed in Enclosure 1.

**Agenda 2 To acknowledge the net profit allocation as statutory reserve and acknowledge the Company's interim dividend payment**

Facts and rationales: In compliance with the Public Limited Companies Act B.E.2535 Section 115, dividends shall not be paid other than out of profits. However, the Board of Directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends if the Board estimates that the profits of the company justify such payment. Such dividend payment shall be reported to the shareholders at the next meeting of shareholders. Also, Section 116 requires that the Company shall allocate not less than 5 percent of its annual net profit less the accumulated losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than 10 percent of the registered capital.

According to Board of Directors Meeting No.3/2023 held on 8 August 2023, the meeting passed the resolution to approve the interim dividend payment from the operating result of the six-month period (January – June 2023) to the shareholders who are eligible to receive interim dividend of six-month at the rate of 0.145 baht per share. The non-BOI is 0.145 baht per share, totaling 118.97 million baht, or equivalent to approximately 77.51 percent of the net profit in the consolidated financial statements for the six-month period ended 30 June 2023. The record date when shareholders are eligible to receive the dividend was on 22 August 2023. In this regard, the Company has already paid the dividend on 5 September 2023.

For details regarding the allocation of net profit for statutory reserve, Board of Directors Meeting No.1/2015 passed the resolution to allocate the 2014 net profit of 8,260,000 baht as statutory reserve, or equivalent to 10 percent of the registered capital. The net profit is duly allocated legally and shall propose to the meeting for acknowledgement.

Opinion of the Board: In compliance with the Company's interim dividend payment policy that the interim dividend payment shall be reported to the meeting of shareholders. The Board of Directors considered and deemed appropriate to propose the shareholders' meeting to acknowledge such interim dividend payment.

**Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2023 audited by a Certified Public Accountant**

Facts and rationales: In compliance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Board of Directors shall prepare and propose to the meeting for approval of the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2023.

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2023 audited by a certified public accountant as detailed in the 2023 56-1 One Report submitted with the meeting invitation letter in Enclosure 1.

**Agenda 4 To consider and approve the net profit allocation as statutory reserve and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2023 and schedule the record date for Shareholder’s right to receive dividend**

Facts and rationales: The Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 115 requires that the company pay dividends from its profit only, and section 116 requires that the company must set aside at least 5 percent of its net annual profit as a statutory reserve until it reaches 10 percent of the company's registered capital.

The Company has a policy to pay dividend of not less than 50 percent of consolidated net profit after taxation. However, the payout ratio may be lower if the Company plans to expand its operations. The dividend payment shall not exceed the retained earnings of the separate financial statements of the Company.

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve the net profit allocation from the 2023 operating results and the dividend payment as follows:

- According to the Board of Directors Meeting No.1/2015, the Company has allocated the 2014 net profit of 8,260,000 baht or equivalent to 10 percent of the registered capital. Because the net profit is duly allocated legally, therefore there is no need to consider further allocation of profits as statutory reserve
- From the operating results for the period ended on 31 December 2023, the consolidated profits after tax were 290.31 million baht. Therefore, the Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders meeting for approval of dividend payment to the Company’s shareholders at 0.320 baht per share, totaling 262.56 million baht, or equivalent to approximately 90.44 percent compared to operating results for the year ended 2023 in consolidated financial statements
  - On September 5, 2023, the Company paid the interim dividend at the rate of 0.145 baht per share. The non-BOI is 0.145 baht/share (par 0.10 baht), totaling 118.97 million baht
  - In this meeting, the Board of Directors proposed to pay the final dividend from net profit at the rate of 0.175 baht/share. The non-BOI is 0.175 baht/share (par 0.10 baht), totaling 143.59 million baht
  - The record date for shareholders to have the right to receive dividends for the second half of 2023 will be Tuesday, 27 February 2024, whereas the date of dividend payment will be on Thursday, 18 April 2024. In this regard, the rights to receive dividend is to confirmed as it has not been yet approved by shareholders

Comparison of the dividend payments paid over the past 3 years

Details of dividend payment	Year 2021	Year 2022	Year 2023
1. Net profit after tax (million baht)	233.21	270.69	290.31
2. Number of issued shares (share)	820,505,500	820,505,500	820,505,500
3. Amount of dividend per share (baht)	0.255	0.295	0.320*
4. Total amount of dividend payment (million baht)	209.23	242.05	262.56
5. Rate of dividend payment against net profit (estimated)	89.72%	89.42%	90.44%

*\*The dividend payment proposed in this agenda is paid from the net profit according to the consolidated financial statements as follows: (1) On September 5, 2023, the Company has paid the interim dividend at the rate of 0.145 baht/share. The non-BOI is 0.145 baht/share (2) The remaining dividend to be paid at the rate of 0.175 baht/share from the net profit. The non-BOI is 0.175 baht/share.*

The dividend payment rate is in accordance with the Company's dividend policy.

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

Facts and rationales: Under Article 18 of the Articles of Association, at least one-third or the closest number to one-third of the directors shall vacate offices at every annual ordinary general meeting. The directors who shall be retired by rotation in this year are as follows:

No.	Name	Position	Duration of directorship	Duration of directorship if re-appointed for another term of office (Approximately)
1	Mr. Anant Tangtatswas	Independent Director	14 Years (2010 - 2023)	17 Years
2	Ass. Prof. Dr. Karndee Leopairote	Independent Director	11 Years (2013 - 2023)	14 Years
3	Ms. Mina Intanate	Director	3 Years (2021 - 2023)	6 Years
4	Ms. Parissara Jaturaphitjaroen	Director	5 Months (Aug 2023)	3 Years

The nomination process operated by the Nomination and Remuneration Committee, except for the related directors, has considered the qualifications of directors as prescribed in the relevant laws, the Company's Articles of Association, and the Director and Executive Nomination Policy as defined in the Company's Corporate Governance Policy. The committee were of the opinion that all 4 directors retired by rotation are fully qualified under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992). Their knowledge, abilities, and business experience related to the company operation can be used to improve the greater operational efficiency for the Company.

In addition, the Nomination and Remuneration Committee has considered and deemed that Mr. Anant Tangtatswas and Ass. Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director, if re-elected would have been a tenure of over 9 years, have been transparent in giving impartial advice while bringing the knowledge, experience, and expertise which greatly benefit the Company. They also meet the qualifications for being independent director and audit committee member as specified by the Securities and Exchange Commission.

Therefore, the Board of Directors deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to re-appoint the 4 directors to return to their offices as directors for another term.

During December 1 - 31, 2023, the Company provided an opportunity to the shareholders to propose agenda for the meeting and nominate list of qualified candidate(s) for the directorship. In this regard, there was not any proposal from minority shareholders.

The Company therefore proposes to the shareholders meeting to approve the appointment of the following directors:

No.	Name	Propose for appointment
1	Mr. Anant Tangtatswas	Independent Director
2	Ass. Prof. Dr. Karndee Leopairote	Independent Director
3	Ms. Mina Intanate	Director
4	Ms. Parissara Jaturaphitjaroen	Director

Brief qualifications of the 4 directors as detailed in Enclosure 2.

**Opinion of the Board:** These candidates have been scrutinized and carefully selected by the Board of Directors and are deemed suitable to run and operate the business. The Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve the appointment of Mr. Anant Tangtatswas, Ass. Prof. Dr. Karndee Leopairote, Ms. Mina Intanate and Ms. Parissara Jaturaphitjaroen, who retire by rotation, to return to their position as directors and to serve as a member in the sub-committees as they previously held those positions for another term.

#### **Agenda 6 To consider and approve Directors' remuneration**

**Facts and rationales:** The Company has clearly and transparently established the remuneration of the Board of Directors and sub-committees policy, which is appropriate for the duties and responsibilities of each director compared with the general practice in the same industry.

Policy of the remuneration of the Board of Directors and Committees have been clearly and transparently set to be comparable to the general practice in the same industry and be appealing enough to attract and retain qualified directors. The Nomination and Remuneration Committee (NRC) will consider and propose remuneration consideration for Board of Directors prior to further approval from the shareholders.

The Company's operating results for the year ended 31 December 2023 are summarized as follows:

The Group's operating results (Consolidated)	For the year 2022	For the year 2023	Increase (Decrease) %
Total revenue (baht)	699,168,382	789,353,042	12.90
Net profit (baht)	270,693,413	290,310,497	7.25

The Company's operating results (Separate)	For the year 2022	For the year 2023	Increase (Decrease) %
Total revenue (baht)	608,589,215	693,425,953	13.94
Net profit (baht)	258,139,129	273,416,140	5.92

6.1 It is deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and Board of Directors for the year ended 31 December 2023 as per details below:

<b>No.</b>	<b>Name</b>	<b>Position</b>	<b>Year 2022 (baht)</b>	<b>Year 2023 (baht)</b>
1	Mr. Banyong Limprayoonwong	Independent director and Chairman of the Board	600,000	650,000
2	Mr. Min Intanate	Director and Executive Chairman	600,000	650,000
3	Mr. Anant Tangtatswas	Independent director, Vice Chairman, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Chairman of Corporate Governance and Sustainability Committee	240,000	260,000
4	Ms. Manida Zimmerman	Independent director, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee	240,000	260,000
5	Ms. Suteera Sripaibulya	Independent director, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee	240,000	260,000
6	Asst.Prof.Dr. Karndee Leopairote	Independent director, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee	240,000	260,000
		Total	2,160,000	2,340,000

*Ms. Chamaiporn Apikulvanich, Mr. Chaipayorn Kiatnuntavimon, Mr. Erick Hamburger Barraza, Ms. Mina Intanate and Ms. Parissara Jaturaphitjaroen have offered to waive their bonus as Directors.*

**Opinion of the Board:** The Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve bonus payment to the Chairman of the Board, Executive Chairman, and directors as above details.

6.2 It is deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve director's remuneration for the year 2024 as follows:

<b>No.</b>	<b>Name</b>	<b>Position</b>	<b>Year 2023 (baht/month)</b>	<b>Year 2024 (baht/month)</b>
1	Mr. Banyong Limprayoonwong	Independent director and Chairman of the Board	363,741	379,659
2	Mr. Min Intanate	Director & Executive Chairman	362,542	378,856
3	Mr. Anant Tangtatswas	Independent Director and Vice Chairman	25,000	25,000
		Chairman of Audit Committee	58,500	58,500
4	Ms. Manida Zimmerman	Independent Director	25,000	25,000
		Audit Committee	25,000	25,000
5	Ms. Suteera Sripaibulya	Independent Director	25,000	25,000
		Audit Committee	25,000	25,000

<u>No.</u>	<u>Name</u>	<u>Position</u>	<u>Year 2023</u> <u>(baht/month)</u>	<u>Year 2024</u> <u>(baht/month)</u>
6	Asst.Prof.Dr. Karndee Leopairote	Independent Director	25,000	25,000
		Audit Committee	25,000	25,000

- *The meeting allowance for Board of Directors who attend the meeting (per times) 5,000 baht.*
- *The meeting allowance for Nomination and Remuneration Committee who attend the meeting (per times) 5,000 baht.*
- *The meeting allowance for Corporate Governance and Sustainability Committee who attend the meeting (per times) 5,000 baht.*
- *Other benefits: None*
- *Nomination and Remuneration Committee and Corporate Governance and Sustainability Committee will not receive monthly remuneration, but receive the allowance (per attendance)*
- *Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon, Ms. Mina Intanate and Ms. Intira Inturattana have offered to waive their meeting allowance as the Corporate Governance and Sustainability Committee*
- *Ms. Chamaiporn Apikulvanich, Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon, Ms. Mina Intanate and Ms. Parissara Jaturaphitjaroen have offered to waive their director's remuneration*
- *Mr. Erick Hamburger Barraza has offered to waive the meeting allowance and the director's remuneration*
- *The remuneration of directors was carefully considered by the Nomination and Remuneration Committee according to duties and responsibilities of the Board of Directors and Committees in compliance with the Nomination and Remuneration criteria as detailed in Enclosure 1 Page 118 clause 3.*

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve the director's remuneration for the year 2024 as above details.

Information regarding duties and authorities of the Board of Directors, Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and Corporate Governance and Sustainability Committee are described in the Company's 56 – 1 One Report 2023 as detailed in Enclosure 1.

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for the year 2024**

Facts and rationales: According to section 120 of the Public Limited Companies Act B.E.2535 requires the meeting of shareholders to consider the appointment of auditors and determine the auditor fee of the Company at every year.

Opinion of the Audit Committee: The Audit Committee has considered the audit fee and auditor qualification, and determined that EY Office Limited is an experienced auditor, famous and generally accepted on an international level. Furthermore, the proposed audit fee is a reasonable rate.

The Audit Committee agreed with Executive Committee to propose the Board of Directors for the shareholders meeting's approval of the appointment of EY Office Limited as the auditor of the Company for the year 2024. The auditor fee will not exceed 1,100,000 baht per year. (One million one hundred thousand baht) and other fees will not exceed 240,000 baht (Two hundred and forty thousand baht)

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose the shareholders meeting to consider and approve the appointment of the following auditors of EY Office Limited for the year 2024.



No.	Name	CPA Registration Number	Duration of nominated as the auditor for the Company	Duration as CPA of the Company
1	Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti	4799	8 Years (2016-2023)	1
2	Ms. Siriwan Suratepin	4604	-	-
3	Mr. Samran Taengcham	8021	-	-

Comparison of the Company audit fees between 2023 and 2024

Detail	EY Office Limited	
	2023	2024
Audit fee	1,100,000	1,100,000
Other service fees*	**120,000	240,000
Total	1,220,000	1,340,000

Remarks:

- \*Other service fees include fees for BOI and 56 – 1 One Report review
- \*\*No fee for BOI in 2023
- Audit fee does not include other expenses those actually paid

EY Office Limited is also the auditor of the subsidiaries of the Company; D&B (Thailand) Co., Ltd. and BOL Digital Co., Ltd.

In this regard, EY Office Limited and the auditors proposed an auditor of the Company have no relationship or any interest with the Company, executives, or related persons, who may have an impact on performing task independently.

**Agenda 8 To consider any other matters (if any)**

The recorded date for shareholders' right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is scheduled on Tuesday 27 February 2024.


The shareholders are cordially invited to attend the meeting on the date, and at the time and place mentioned above. For the convenience of registration process, the Company will arrange the register from 1:00 P.M. Should any shareholders unable to attend the meeting, such shareholder may appoint a proxy to attend the meeting by filing in the information and placing the shareholder's signature in the attached Proxy form (Details as shown in Enclosure 5) then attach together with the documents required as evidence to attend the meeting. (Detail as shown in Enclosure 6) The shareholders can appoint any other persons or the Company's independent director (Detail as shown in Enclosure 4) on behalf you.

Yours sincerely,




(Mr. Banyong Limprayoonwong)  
Chairman of the Board  
Business Online Public Company Limited

**Information of directors in replacement of those retired by rotation**

<b>Name</b>	<b>Mr. Anant Tangtatswas</b>	
<b>Age</b>	73 Years	
<b>Nationality</b>	Thai	
<b>Propose for appointment</b>	Independent Director	
<b>Shareholding Percentage</b>	0.10%	
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MBA (Finance), Columbia University, NYC, USA</li> <li>- BA (Economics), Thammasat University</li> <li>- Thailand National Defence College (Joint Government Private Sectors Program - Class 377)</li> </ul>	
<b>Training at Thai Institute of Director</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate Director Accredited Program (DAP) 85/2010 (IOD)</li> <li>- Certificate Risk Management Committee Program (RMP) Class 2 / 2 0 1 4 (IOD)</li> </ul>	
<b>Present Position</b>	Independent Director, Vice Chairman, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Chairman of Corporate Governance and Sustainability Committee	
<b>Appointment Date</b>	09/08/2010	
<b>Duration of directorship</b>	14 Years (2010 - Present)	
<b>Other Positions</b>	Positions in SET-listed Companies <ul style="list-style-type: none"> <li>- Independent Director &amp; Chairman of Audit Committee SVOA Public Company Limited</li> </ul> Positions in Other Non-listed Companies / Organizations <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director, Green Spot Company Limited</li> </ul>	
<b>Any position in competing or relating business</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- None</li> </ul>	
<b>2023 Meeting Attendance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendance of Director (5): Total Meeting (5) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Audit Committee (4): Total Meeting (4) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Nomination and Remuneration Committee (2) : Total Meeting (2) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Corporate Governance and Sustainability Committee (1): Total Meeting (1) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Non-executive Committee (1) :Total Meeting (1) =(100 %)</li> </ul>	

<b>Name</b>	<b>Asst.Prof. Dr. Karndee Leopairote</b>	
<b>Age</b>	49 Years	
<b>Nationality</b>	Thai	
<b>Propose for appointment</b>	Independent Director	
<b>Shareholding Percentage</b>	0.19%	
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA</li> <li>- M.S., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA</li> <li>- B.Eng., Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University</li> </ul>	
<b>Training at Thai Institute of Director</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate Director Accredited Program (DAP) Class 110/2014 (IOD)</li> </ul>	
<b>Present Position</b>	Independent Director, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee	
<b>Appointment Date</b>	29/03/2013	
<b>Duration of directorship</b>	11 Years (2013 - Present)	
<b>Other Positions</b>	Positions in SET-listed Companies <ul style="list-style-type: none"> <li>- Independent Director, Genesis Fertility Center Public Company Limited</li> </ul> Positions in Other Non-listed Companies / Organizations <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Executive Officer &amp; Co-Founder, ICORA Company Limited</li> <li>- Director, Anakata Strategic Design and Innovation Company Limited</li> <li>- Director and Program Advisor, Master in Service Innovation (MSI) College of Innovation, Thammasat University</li> <li>- Chief Foresight and Digital Asset Officer, MQDC</li> <li>- Director, Innovaatio Company Limited</li> <li>- Director, Creative Economy Agency (CEA)</li> <li>- Director, Electronic Transactions Development Agency</li> <li>- Director, Visup Company Limited</li> <li>- Independent Director, Finnomena Company Limited</li> <li>- Director, Digitalife Corporation Company Limited</li> </ul>	
<b>Any position in competing or relating business</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- None</li> </ul>	
<b>2023 Meeting Attendance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendance of Director (5): Total Meeting (5) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Audit Committee (4): Total Meeting (4) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Nomination and Remuneration Committee (2): Total Meeting (2) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Non-executive Committee (1): Total Meeting(1) = (100 %)</li> </ul>	

<b>Name</b>	Ms. Mina Intanate	
<b>Age</b>	27 Years	
<b>Nationality</b>	Thai	
<b>Propose for appointment</b>	Director	
<b>Shareholding Percentage</b>	0%	
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSc Management, Imperial College Business School London, UK</li> <li>- B.A. in Communication Management, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand</li> </ul>	
<b>Training at Thai Institute of Director</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate Cryptoasset Revolution Class 1</li> <li>- Certificate Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- Certificate European Data Protection</li> <li>- Certificate Privacy Program Management</li> <li>- Certificate Company Secretary Program (CSP)</li> <li>- Certificate IR in Action, Class 2</li> </ul>	
<b>Present Position</b>	Director, Executive Committee, Chief Operating Officer, Corporate Governance and Sustainability Committee and Company Secretary	
<b>Appointment Date</b>	21/12/2021	
<b>Duration of Executive</b>	3 Years (2021 – Present)	
<b>Other Positions</b>	Positions in SET-listed <ul style="list-style-type: none"> <li>- None</li> </ul> Positions in Other Non-listed Companies / Organizations <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director D&amp;B (Thailand) Company Limited</li> <li>- Director BOL Digital Company Limited</li> </ul>	
<b>Any position in competing or relating business</b>	- None	
<b>2023 Meeting Attendance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendance of Director (5): Total Meeting (5) = (100 %)</li> <li>- Attendance of Corporate Governance and Sustainability Committee (1): Total Meeting (1) = (100 %)</li> </ul>	

<b>Name</b>	<b>Ms. Parissara Jaturaphitjaroen</b>	
<b>Age</b>	35 Years	
<b>Nationality</b>	Thai	
<b>Propose for appointment</b>	Director	
<b>Shareholding Percentage</b>	0%	
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Arts (Economic Law: Taxation), Chulalongkorn University</li> <li>- Bachelor of Accountancy (Accounting), Chulalongkorn University</li> </ul>	
<b>Training at Thai Institute of Director</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate Director Accredited Program (DAP) (Class 209/2023) (IOD)</li> <li>- CFO's Refresher Course</li> </ul>	
<b>Present Position</b>	Director, Executive Committee and Chief Financial Officer	
<b>Appointment Date</b>	09/08/2023	
<b>Duration of Executive</b>	5 Months (Aug 2023 - Present)	
<b>Other Positions</b>	Positions in SET-listed <ul style="list-style-type: none"> <li>- None</li> </ul> Positions in Other Non-listed Companies / Organizations <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director, D&amp;B (Thailand) Company Limited</li> <li>- Director, BOL Digital Company Limited</li> </ul>	
<b>2023 Meeting Attendance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendance of Director (2): Total Meeting (2) = (100 %)</li> </ul>	

## **The Articles of Association regarding the Shareholder's Meeting and Voting Procedures**

### **Chapter III**

#### **Directors and Power of Directors**

##### **Clause 17**

A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules:

(1) Each shareholder has one vote for each share held;

(2) A shareholder may cast votes for each individual director or a group of directors as determined by a meeting of shareholders. In casting the votes, each shareholder must cast all the votes he/she has under sub-clause (1) above in electing the individual director or the group of directors, as the case may be, in which case those votes are not divisible; and

(3) The election of directors requires a resolution of shareholders passed by a majority vote. In the case of an equality of votes, the Chairman of the meeting must exercise a casting vote

##### **Clause 18**

In every common annual meeting, director must retire from the position at least or approximately one-third of the board of directors (1/3). In the first two years after the company is registered, the members who take retire from the board of directors are chosen by lots. After that, the rule requires that committees serve the longest in the position retire from the position.

### **Chapter IV**

#### **Shareholders' Meeting**

##### **Clause 36**

A meeting of shareholders must be held in the area where the Company's head office is located or in any adjacent provinces or any other places as designated by the board of directors.

The shareholders of meeting under the first paragraph may be conducted via electronic media as provided in the law on electronic conferencing. In such a case, It shall be deemed that the head office of the company is the meeting place.

##### **Clause 39**

A shareholder meeting must be attended by at least twenty-five (25) or a half of all shareholders or shareholders' representatives (if any), and the total shares must be one-third (1/3) of all the sellable shares of the Company.

For a shareholder meeting that has passed the appointed time for one (1) hour, but has not enough attendants as stated before, if the meeting is requested by shareholders, it will be cancelled. If the meeting is held not because of shareholders' request, the meeting has to be postponed to a new appointed date. The summon letters must be sent to all shareholders at least seven (7) days before the new meeting day. This new meeting need not be attended by attendants in the aforementioned number.

Delivery of meeting notices to shareholders may be performed by electronic means, If the shareholder has requested or giving consent in writing or give consent by electronic means according to channels, methods and within the period specified by the company, or according to the rules prescribed by the Registrar.

**Clause 40**

A shareholder can authorized any other person to attend a shareholder meeting and give votes instead of the shareholder. The authorization must be done through a letter of authorization signed by both the shareholder and the authorized representative in the format set out by the public company limited registrar. The letter of authorization must be submitted to the chairman of the board, or any other person appointed by the chairman, at the meeting place, before the representative attends the meeting. The letter of authorization must at least include the following information.

- a) Number of shares held by the authority grantor,
- b) Name of the authorized representative, and
- c) The meeting(s) that the representative is authorized to attend and to give votes.

The proxy under the first paragraph may be made by electronic means instead, provided that the proxy is secure and reliable that the proxy is made by the shareholder, in accordance with the rules prescribed by the Registrar. In regard to sending, receiving and storage of documents related to proxy by electronic means the company will proceed in accordance with the rules prescribed by the electronic transaction law.

**Clause 43**

In every meeting of shareholders, a shareholder has one vote for each share.

A shareholder who has a special interest in any matter may not cast votes on that matter, except for the election of directors.

**Clause 44**

A resolution of shareholders must be passed by a majority of the votes cast by the shareholders attending and eligible to vote at the meeting, except where it requires otherwise in these Articles of Association or by law or in any of the following cases where a resolution must be passed by three-quarters (3/4) or more of the votes cast by the shareholders attending and eligible to vote at the meeting:

- (a) a sale or transfer of all or substantial part of the business of the Company to any person;
- (b) a purchase or acceptance of transfer of business of other public or private companies;
- (c) an entering into, amendment or termination of any agreement concerning a lease out of all or substantial part of the business of the Company or an assignment of the management control of the business of the Company to any person or a merger with any person for the purposes of profit and loss sharing;
- (d) an amendment to the Memorandum or Articles of Association of the Company;
- (e) an increase or reduction of capital;
- (f) an issue of debentures; or
- (g) an amalgamation or a dissolution of the Company.

**Chapter VI****Dividend and Capital Reserve****Clause 50**

The Company's board may pay interim dividend to shareholders from time to time when it is apparent to the board that the Company has made enough profits to do so. After the dividend is paid, the payment of the dividend must be reported to the quorum of the following shareholder meeting.

**Clause 52**

When allocating the net profits for each fiscal year, the Company shall first offset its losses in previous years and set aside a legal capital reserve at 5% of the profits left over until the accumulated legal capital reserve has surpassed 10% of the registered capital.

The board of directors may arrange voting in order to allocate a portion of all its reserves for relevant beneficial activities of the Company.

After the board approved, the Company may transfer other capital reserves, legal capital reserve, and share premium to compensate retained losses of the Company.



**Names and information of independent directors being proposed as a proxy holder**



**1) Mr. Banyong Limprayoonwong** Age 70

Position: Independent Director  
Chairman of the Board

Address: Business Online Public Company Limited  
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

The agenda concerning consideration: Agenda 6 To consider and approve Directors' remuneration  
Agenda 1 – 5 and Agenda 7 – 8 None

Special interest different from other Directors in every agenda item proposed and / or apart from agenda proposed at this meeting: None



**2) Mr. Anant Tangtatswas** Age 73

Position: Independent Director  
Vice Chairman  
Chairman of Audit Committee  
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Chairman of Corporate Governance and Sustainability Committee

Address: Business Online Public Company Limited  
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

The agenda concerning consideration: Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  
Agenda 6 To consider and approve Directors' remuneration  
Agenda 1 – 4 and Agenda 7 - 8 None

Special interest different from other Directors in every agenda item proposed and / or apart from agenda proposed at this meeting: None



**3) Ms. Manida Zimmerman** Age 57

Position: Independent Director  
Audit Committee  
Nomination and Remuneration Committee

Address: Business Online Public Company Limited  
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

The agenda concerning consideration: Agenda 6 To consider and approve Directors' remuneration  
Agenda 1 – 5 Agenda 7 – 8 None

Special interest different from other Directors in every agenda item proposed and / or apart from agenda proposed at this meeting: None



**4) Ms. Suteera Sripaibulya** Age 70

Position Independent Director  
Audit Committee  
Nomination and Remuneration Committee

Address: Business Online Public Company Limited  
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

The agenda concerning consideration: Agenda 6 To consider and approve Directors' remuneration  
Agenda 1 – 5 Agenda 7 - 8 None

Special interest different from other Directors in every agenda item proposed and / or apart from agenda proposed at this meeting: None



**5) Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote** Age 49

Position Independent Director  
Audit Committee  
Nomination and Remuneration Committee

Address: Business Online Public Company Limited  
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

The agenda concerning consideration: Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation  
Agenda 6 To consider and approve Directors' remuneration  
Agenda 1 – 4 and Agenda 7 - 8 None

Special interest different from other Directors in every agenda item proposed and / or apart from agenda proposed at this meeting: None

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form A. (General Form)

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month A.D.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
I/We, Nationality:  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
Address No. Road: Tambol/Sub-district:  
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphoe/District: Province: Postal Code:

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
As a shareholder of Business Online Public Company Limited,  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้  
holding a total of..... shares; and have the right to vote equals to..... votes as follow:  
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
Ordinary share..... Shares, entitled to cast ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1) อายุ ปี  
Age.....years  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
Residing at No..... Road: Tambol/Sub-district: Chong Nonsi  
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphoe/District: Province: Postal Code:

หรือ / OR  
 2) อายุ ปี  
Age.....years  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
Residing at No..... Road: Tambol/Sub-district:  
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphoe/District: Province: Postal Code:

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 2, 2024, at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (ASIC Meeting Room), Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed: \_\_\_\_\_ Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: \_\_\_\_\_ Grantee  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: \_\_\_\_\_ Grantee  
(\_\_\_\_\_)

#### หมายเหตุ

#### Notes

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and cast vote at the Meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B.

อากรแสตมป์

Duty stamp

20 Baht

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date ..... Month..... A.D.....

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We,....., Nationality:.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Address No. ...., Road: ....., Tambol/Sub-district: .....,  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphoe/District: ....., Province: ....., Postal Code:.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บิซิเนส ออนไลน์

จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of..... Business Online..... Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding a total of..... shares; and have the right to vote equals to..... votes as follow:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Ordinary share..... shares, entitled to cast ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ..... ปี

1).....

Age.....years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No..... Road:..... Rama 3..... Tambol/Sub-district:.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphoe/District:..... Province:..... Postal Code:.....

หรือ / OR

อายุ..... ปี

2).....

Age.....years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No..... Road:..... Tambol/Sub-district:.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphoe/District:..... Province:..... Postal Code:.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวัน  
อังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยาน  
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of  
Shareholders on...Tuesday, April 2, 2024, at .....2:00.....p.m., at No. 1023 MS.SIAM.Tower. 31<sup>st</sup>.Floor.(ASIC.Meeting.Room). Rama 3  
Road. Chong.Nonsi. Yannawa. Bangkok.10120.or which may be postponed to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby authorized the proxy to cast vote as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's operating results in 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 2 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 2 To acknowledge the allocation of net profit as legal reserve and acknowledge the company's interim dividend

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the certified public accountant.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and to consider and approve the dividend payment to shareholders for the operating results of fiscal year ending December 31, 2023, as well as set the date to confer right for dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve with appointment all team and appoint new directors

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

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้

Approve with partial of team as follows:

1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ Mr. Anant Tangtatswas

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

2. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ Asst. Prof. Dr. Kardee Leopaibote

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

3. นางสาวมีนา อิงค์เนศ Ms. Mina Intanate

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

4. นางสาวปาริตรา จตุรพิทเจริญ Ms. Parissara Jaturaphitjaroen

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors of the Company**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

**6.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

To consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and Board of Directors for the year ended December 31, 2023

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

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567

To consider and approve remuneration for the Company's Board of Directors in the year 2024

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

#### หมายเหตุ (Notes)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and to cast vote. The number of shares hold by a shareholder cannot be allocated into several portions and granted to more than one proxy in order to cast vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
For the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board or each director(s) individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may specify additional statement in the Supplement to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... **บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)**.....

Appointment of Proxy as Shareholder of..... **Business Online Public Company Limited**.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on Tuesday, April 2, 2024 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (ASIC Meeting Room), Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

Proxy Form C.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date ..... Month..... A.D.....

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We, ....., Nationality: .....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
Address No. ...., Road: ....., Tambol/Sub-district: .....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphoe/District: ....., Province: ....., Postal Code: .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บิซิเนส ออนไลน์

จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of ..... Business Online ..... Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้  
holding a total of..... shares; and have the right to vote equals to..... votes as follow:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
Ordinary share..... shares, entitled to cast ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ..... อายุ ..... ปี  
Age.....years  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
Residing at No..... Road Tambol/Sub-district.....  
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphoe/District:..... Province:..... Postal Code.....

หรือ / OR  
 2) ..... อายุ ..... ปี  
Age.....years  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
Residing at No..... Road Tambol/Sub-district.....  
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphoe/District:..... Province:..... Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our proxy to attend the meeting and cast vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of  
Shareholders on...Tuesday, April 2, 2024, at ...2:00...p.m., at No.1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor.(ASIC Meeting Room), Rama 3  
Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby authorized the proxy to attend the meeting and cast vote as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is authorized for all shares held and entitled to vote

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is authorized for partial shares as follows:

- หุ้นสามัญ                      หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                      เสียง

Ordinary share..... shares in total, which are entitled to cast .....votes; and

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด                      เสียง

Total voting rights..... votes

**วาระที่ 1                      รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**Agenda 1                      To acknowledge the report on the Company's operating results in 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

**วาระที่ 2                      รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda 2                      To acknowledge the allocation of net profit as legal reserve and acknowledge the company's interim dividend**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

**วาระที่ 3                      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**Agenda 3                      To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the certified public accountant**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and to consider and approve the dividend payment to shareholders for the operating results of fiscal year ending December 31, 2023, as well as set the date to confer right for dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Approve with appointment all team and appoint new directors

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

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้

Approve with partial of team as follows:

1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ Mr. Anant Tangtatswas

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

2. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ Asst. Prof. Dr. Kardee Leopairote

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

3. นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ Ms. Mina Intanate

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

4. นางสาวปาริตรา จตุรพิชเจริญ Ms. Parissara Jaturaphitjaroen

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors of the Company**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

**6.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

To consider and approve bonus payment to Chairman of the Board, Executive Chairman and Board of Directors for the year ended December 31, 2023

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

**6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567**

To consider and approve remuneration for the Company's Board of Directors in the year 2024

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567**

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and approve the audit fee for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 8 To consider any other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้วางต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

#### หมายเหตุ Notes

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Form C. shall be applicable only if the shareholders are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The necessary evidences to be enclosed with this proxy form are:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf, and  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder may grant a proxy to only one person to attend the meeting and to cast vote. The number of shares hold by a shareholder cannot be allocated into several portions and granted to more than one proxy in order to cast vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
For the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board or each director(s) individually.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่เราได้วางต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may specify additional statement in the Supplement to Proxy Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... **บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)**.....  
Appointment of Proxy as Shareholder of..... **Business Online Public Company Limited**.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
On Tuesday, April 2, 2024 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (ASIC Meeting Room), Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve.....votes		Disapprove.....votes		Abstain.....votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve..... votes		Disapprove..... votes		Abstain..... votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve..... votes		Disapprove..... votes		Abstain..... votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve..... votes		Disapprove..... votes		Abstain..... votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve..... votes		Disapprove..... votes		Abstain..... votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in this Supplemental Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed: ..... Grantee  
(.....)

## **Documents or evidence required to attend in the Shareholders' Meeting**

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. In order for the shareholders' meeting of the company to be transparent, fair and beneficial to shareholders, the company considers it appropriate to inspect the documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting. This will also be applied in the future. However, since some shareholders may not be familiar with this, the company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis as the company considers appropriate.

### **1. Natural person**

#### ***1.1 Thai nationality***

- (a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (b) In case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

#### ***1.2 Non-Thai nationality***

- (a) Passport of the shareholder; or
- (b) In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

### **2. Juristic person**

#### ***2.1 Juristic person registered in Thailand***

- (a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (b) Copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

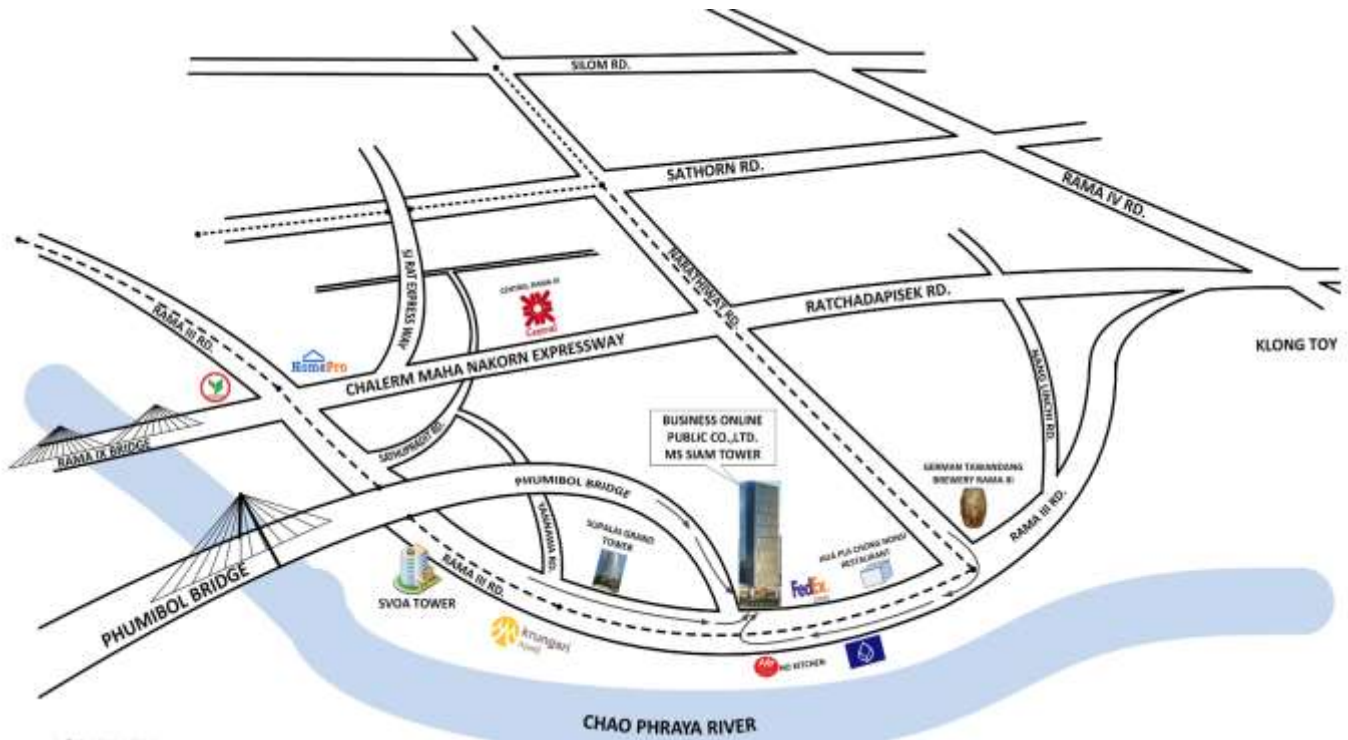
#### ***2.2 Juristic person registered outside of Thailand***

- (a) Corporate affidavit; and
- (b) Copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

A copy of the documents must be certified true copy. A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 1:00 P.M. on Tuesday April 2, 2024.

If any shareholder cannot attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the shareholder may grant the proxy to independent director of the company to act as proxy holder to attend and vote on his/her behalf by sending the duly completed proxy form to BOL.

**The map of the meeting venue of Business Online Public Company Limited**



**Meeting Venue Annual General Meeting 2024: MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (ASIC Room)**  
 No. 1023 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Transportation:

- Bus No. 89, 195, 205 or
- Express way No.1 and use Rama 3 road or
- Express way No.2 and use Daokanong-BangKhlo and go to Bangkhlo

Neighborhood:

- On the same side: Huapla Chongnonsea Restaurant and FedEx
- Opposite: Ho Kitchen

Use elevator (High Zone)

**Notice of the collection and processing of personal data for the shareholders' meeting  
Business Online Public Company Limited**

Business Online Public Company Limited (The Company) gives great importance to the privacy and security of shareholder and proxy data, and thus would like to give notice regarding the details of how the Company will collect, use, disclosure, and process the personal data of shareholders and/or proxies. The Company kindly requests for shareholders and proxies, as personal data subjects, to study the following details and rights thoroughly prior to attending the shareholders' meeting. The details are as follows:

**1. Personal data collected by the Company**

The Company will receive and collect personal data directly from shareholders and/or proxies and from Securities Depository (Thailand) Co., Ltd., which is assigned by the Company to act as the Company's stock registrar. Personal data may include:

1.1 General personal data such as the shareholders' or proxies': Name, Surname, ID number, date of birth, gender, nationality, shareholder registration number, bank account numbers, photos, video recordings of the shareholders' meeting, etc.

1.2 Contact information such as address, phone number, email address, etc.

**2. The purpose of the collection, use and disclosure of personal data**

The Company will collect, use, and disclose personal data for the following purposes:

2.1 To arrange for the Company's Shareholders' meeting to be compliant with the Company's regulations, including the laws, announcements, and official guidelines regarding the meeting, such as the preparation of meeting minutes

2.2 To be used to express the identities of shareholders and/or proxies, as well as express who is entitled to attend the meeting and exercise their rights at the Company's Shareholders' meeting

2.3 To be used for dissemination photos, video recordings of the shareholders' meeting on the company's website and other channels

2.4 Personal data may be disclosed to persons or entities relating to cases 2.1 and 2.2, including counselors in meetings or government agencies related to public health and disease prevention

**3. Rights of personal data subjects**

Personal data subjects have the following rights as set forth in the Personal Data Protection Act B.E. 2562, which includes the right to withdraw consent, the right to request access, the right to receive personal data, the right to request edits or corrections on the personal data, the right to request the deletion or destruction of personal data, the right to request suspension of use of their personal data, the right to request the transfer of personal data according to the method prescribed by law, the right to complain and the right to object to the collection, use or disclosure of personal data relevant to them.

**4. Privacy Period**

The Company will retain personal data in accordance with Article 1 for the duration of the relevant laws and/or as necessary in order to achieve the objectives pursuant of Article 2.

**5. Contact the Company to exercise the rights of the owner of personal data.**

Personal data subjects can contact the Company to exercise their rights under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 at

Company Secretary Department  
Business Online Public Company Limited (Head Office)  
1023 MS Siam Building, 28th Floor, Rama 3 Road,  
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. 0 2657 3999 ext. 8114