



## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31  
(ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



ที่ BOL 165/2567

11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีชีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบแสดงข้อมูล 56 - 1 One Report ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีชีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2565 (ประจำปี)	ปี 2566 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	699,168,382	789,353,042	12.90
กำไรสุทธิ (บาท)	270,693,413	290,310,497	7.25

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2565 (ประจำปี)	ปี 2566 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	608,589,215	693,425,953	13.94
กำไรสุทธิ (บาท)	258,139,129	273,416,140	5.92

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56 - 1 One Report ปี 2566 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## วาระที่ 2 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปด้วย และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2566) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.145 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118.97 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 77.51% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ในส่วนของการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56 - 1 One Report ปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขั้นต่ำได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 บริษัทมีการตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็นเงิน 290.31 ล้านบาท คณะกรรมการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.320 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262.56 ล้านบาท (โดยประมาณ) คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.44 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566
  - โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท จากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.145 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 118.97 ล้านบาท
  - ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.175 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143.59 ล้านบาท (โดยประมาณ)
  - โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังจากของปี 2566 ในวันที่อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ประจำปี)	ปี 2565 (ประจำปี)	ปี 2566 (ประจำปี)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	233.21	270.69	290.31
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	820,505,500	820,505,500	820,505,500
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.255	0.295	0.320*
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	209.23	242.05	262.56
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 89.72	ร้อยละ 89.42	ร้อยละ 90.44

\*เงินปันผลที่เสนอเพื่อพิจารณาในวาระนี้ จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.145 บาท/หุ้น และ (2) จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.175 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ตำแหน่ง และอยู่ครบวาระ (โดยประมาณ)
1	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	14 ปี (2553 – 2566)	17 ปี
2	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	11 ปี (2556 – 2566)	14 ปี
3	นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ	กรรมการ	3 ปี (2564 – 2566)	6 ปี
4	นางสาวปาริศรา จตุรพิธเจริญ	กรรมการ	5 เดือน (ส.ค. 2566)	3 ปี

กระบวนการสรรหากรรมการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการ และผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

อีกทั้ง ได้พิจารณาเห็นว่า นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ และผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
3	นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ	กรรมการ
4	นางสาวปาริศรา จตุรพิธเจริญ	กรรมการ

โดยข้อมูล และรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา และกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ และนางสาวปวีตรา จตุรพิชเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2565 (ประจำปี)	ปี 2566 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	699,168,382	789,353,042	12.90
กำไรสุทธิ (บาท)	270,693,413	290,310,497	7.25

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2565 (ประจำปี)	ปี 2566 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	608,589,215	693,425,953	13.94
กำไรสุทธิ (บาท)	258,139,129	273,416,140	5.92

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2565 (บาท)	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	600,000	650,000
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	600,000	650,000
3	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	240,000	260,000
4	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000	260,000
5	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000	260,000

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2565 (บาท)	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)
6	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000	260,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>2,160,000</b>	<b>2,340,000</b>

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ และนางสาวปาริตรา จตุรพิธเจริญ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท/เดือน)	ปี 2567 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	363,741	379,659
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	362,542	378,856
3	นายอนันต์ ตังที่ตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500
4	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
5	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
6	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
- นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ และนางสาวอินทิรา อินทุรัตน์นา เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ และนางสาวปาริตรา จตุรพิธเจริญ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 หน้าที่ 117 ข้อ 3.

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ปรากฏตามแบบแสดงข้อมูล 56 - 1 One Report ปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	8 ปี (2559 - 2566)	1
2	นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	-	-
3	นายสำราญ แต่งจำ	8021	-	-

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2566 และ 2567

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	1,100,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น*	**120,000	240,000
ยอดรวม	1,220,000	1,340,000

### หมายเหตุ

- \*ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- \*\*ไม่มีค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี 2566
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ





(นายบรรยงค์ ลีระประยูรวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


ชื่อ	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.377)</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 85/2553</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP) (รุ่นที่ 2/2557)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09/08/2553	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	14 ปี (2553 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> </ul>	

ชื่อ	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.19%	
วุฒิการศึกษา	<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>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 110/2557)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/03/2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี (2556-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เจเนซิส เพอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรม อนาคต จำกัด</li> <li>- กรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์ และสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- กรรมการ บริษัท วิสอัพ จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

<b>ชื่อ</b>	<b>นางสาวมินา อิงค์เนศ</b>	
<b>อายุ</b>	27 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>สัดส่วนการถือหุ้น</b>	0%	
<b>วุฒิการศึกษา</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>ประวัติการอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร European Data Protection</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Privacy Program Management</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร IR in Action รุ่นที่ 2</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ เลขานุการบริษัท	
<b>วันที่แต่งตั้งครั้งแรก</b>	21/12/2564	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	3 ปี (2564 – ปัจจุบัน)	
<b>ตำแหน่งอื่นๆ</b>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บีโธแอล ดิจิตอล จำกัด</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	- ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> <li>- ประชุมคณะกรรมาการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</li> </ul>	

ชื่อ	นางสาวปาริศรา จตุรพิธเจริญ	
อายุ	35 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญา บัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 209/2566)</li> <li>- CFO's Refresher Course</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09/08/2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 เดือน (ส.ค.2566-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</li> </ul>	

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

## หมวด 3

## กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## หมวด 4

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณี การส่ง การรับ และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

**ข้อ 43.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อ 44.** การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## หมวด 6

### เงินปันผล และเงินสำรอง

**ข้อ 50.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

**ข้อ 52.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้



**รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**



**1) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์**

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
วาระที่ 1 – 5 และ วาระที่ 7 - 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



**2) นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์**

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 4 และวาระที่ 7 - 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



**3) นางสาวมานิตา ชินเมอร์แมน**

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
วาระที่ 1 – 5 และ วาระที่ 7 - 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



4) นางสาวสุธีรา ศรีโพยลย์ อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
วาระที่ 1 – 5 และ วาระที่ 7 - 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
วาระที่ 1 – 4 และวาระที่ 7 - 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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: .....,  
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

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

อายุ.....ปี

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 ในวันที่  
อังคารที่ 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) 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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. Karndee 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 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

6.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ 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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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: .....

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ อังคารที่ 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    พิจารณานำมติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน 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

(n) 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 rotatio

(n) 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 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 ตังทตส์วัตต์

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. Karndee Leoparote

<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

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

**6.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่อง ที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 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.

2. 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.

3. 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board or each director(s) individually.



5. ในกรณีที่มิวโระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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  
(.....)

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
  - 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้น
  - 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
  - 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
  - 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

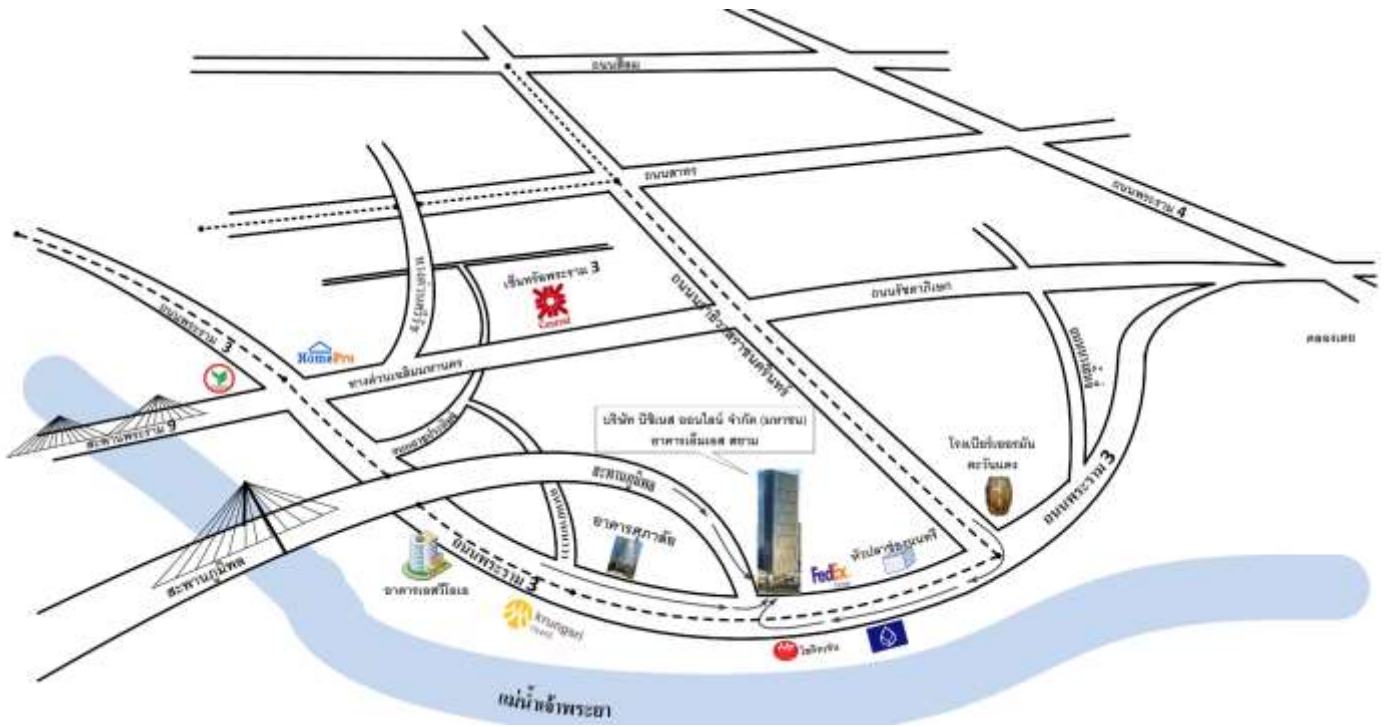
- 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  - 2.1.1 หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - 2.2.1 หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม
  - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ของวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)**



**สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : ห้องประชุมเอสิค อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120**

**การเดินทาง**

- รถโดยสารประจำทาง สาย 89, 195, 205 หรือ
- ทางด่วนชั้นที่ 1 ใช้ทางลงถนนพระราม 3 หรือ
- ทางด่วนชั้นที่ 2 ใช้ทางลงดาวคะนอง-บางโคล่ และลงบางโคล่

**สถานที่ใกล้เคียง**

- ฝั่งเดียวกับ: ร้านอาหารห้วยปลาช่องนนทรี และ FedEx
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารไฮคิทเซ็น

ขึ้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE

**คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงการ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และขอความกรุณาให้ท่านโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น หมายเลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

**2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เรียกประชุม จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 เพื่อให้ประกอบการแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.3 เพื่อใช้เผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่น ๆ

2.4 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

**4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

**5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2657 3999 ต่อ 8114