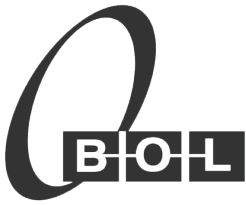




เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.

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



ที่ BOL 212/2563

11 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	487,485,409	538,120,366	10.39
กำไรสุทธิ (บาท)	104,086,815	143,911,631	38.26

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	424,729,292	470,459,702	10.77
กำไรสุทธิ (บาท)	101,636,945	140,633,484	38.37

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2562) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49.23 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 70.24% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- บริษัทมีการตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แล้ว
- จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 143.91 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.52 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม
 - โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49.23 ล้านบาท
 - ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.06 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.03 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73.85 ล้านบาท
 - โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	76.61	104.09	143.91
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	820,505,500	820,505,500	820,505,500
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.12	0.15*
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	65.64	98.46	123.08
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 86	ร้อยละ 95	ร้อยละ 86

* เงินปันผลที่เสนอเพื่อพิจารณาในวาระนี้ จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาท/หุ้น และ (2) จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.06 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.03 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ตำแหน่ง และอยู่ครบวาระ (โดยประมาณ)
1	นายบรรยงศ์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	2 ปี (2561 - 2562)	5 ปี
2	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17 ปี (2546 - 2562)	20 ปี
3	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12 ปี (2551 - 2562)	15 ปี
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่	17 ปี (2546 - 2562)	20 ปี

กระบวนการสรรหากรรมการดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่านนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหากรรมการดำเนินการโดยผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ เห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน และนางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่

โดยข้อมูล และรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา และกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ และนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีเป้าหมายในการขยายโอกาสธุรกิจไปยังต่างประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีศักยภาพ รองรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหา กรรมการและผู้บริหาร ที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว จึงทำการสรรหาบุคคล และเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการ บริษัทเพิ่มเติม คือ นาย บัง เทียง ฮวี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท สามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูล และรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา และกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นาย บัง เทียง ฮวี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นาย บัง เทียง ฮวี เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	487,485,409	538,120,366	10.39
กำไรสุทธิ (บาท)	104,086,815	143,911,631	38.26

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	424,729,292	470,459,702	10.77
กำไรสุทธิ (บาท)	101,636,945	140,633,484	38.37

8.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ บริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2561 (บาท)	ปีบัญชี 2562 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	ประธานกรรมการ	400,000	500,000
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	400,000	500,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	160,000	200,000
4	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	160,000	200,000
5	นายอนันต์ ตังทตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	160,000	200,000
6	นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	160,000	200,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	160,000	200,000
8	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	160,000	200,000
		รวมเป็นเงิน	1,760,000	2,200,000

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน โบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

8.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท/เดือน)	ปี 2563 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	299,250	314,213
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	298,012	313,177
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	25,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
7	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
8	นาย บัง เทียง ฮวี*	กรรมการ	-	25,000

*กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ในวาระที่ 7

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)
- นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เฟ็ง นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 47-48

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	2 ปี (2561 - 2562)	2 ปี (2561-2562)
2	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	4 ปี (2559 - 2562)	-
3	นางสรินดา หิรัญประเสริฐรุสุมิ	4799	4 ปี (2559 - 2562)	-

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2562 และ 2563

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2562
	2562	2563	%
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	240,000	240,000	-
ยอดรวม	1,240,000	1,240,000	-

หมายเหตุ

- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562

ประชุม ณ อาคารเอ็ม เอส สยาม ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	41 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	106,255,123	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	จำนวน	19 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	480,857,085	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	60 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	587,112,208	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครอบคลุมครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และนางสาวสุพิชญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| (4) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| (5) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| (6) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (8) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| | ผู้จัดการใหญ่ |

(9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(2) นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

(3) นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน

Chief Commercial Officer

(4) นายการุญย์ นิเมเสนาะ

System & Data Processing Assistant General Manager

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(2) นางสาวมาติกา พิมพา

ผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

(1) นางสาวศุภาวีร์ มหาวรรณสินธรณ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4. ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

4.1 การประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปรูสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

4.2 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะ 'ไม่' ได้รับบัตรลงคะแนน

4.3 วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อประธานได้กล่าวถึงวาระใด และได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย (หรือ) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องลงคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ

และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ

5. วิธีการนับคะแนน

5.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

5.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

5.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

5.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

5.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

6. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

6.1 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

6.2 ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

7. เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	587,112,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	436,517,076	487,485,409	11.68
กำไรสุทธิ (บาท)	76,614,052	104,086,815	35.86

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	376,604,455	424,729,292	12.78
กำไรสุทธิ (บาท)	71,809,289	101,636,945	41.54

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงินฯ ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นที่แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 692.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจาก 2 ส่วน คือ (1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 (2) ส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ใกล้เคียงกันปีที่ผ่านมา และเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ร้อยละ 12 นั้น เกิดจากกระแสเงินสดรับ และรายได้ที่อยู่ระหว่างการรับชำระ ประมาณ 54 ล้านบาท จึงส่งผลทำให้สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นประมาณ 52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 187.66 ล้านบาท เหตุผลที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจาก 2 ส่วน คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทยังคงมีการทำงานให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และส่วนของหนี้สินที่ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินรวมขยับขึ้นประมาณ 15.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.92

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 505.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 7.78 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ดีขึ้น 0.8 เท่า ประมาณร้อยละ 2.9 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราเท่ากับกับปี 2560 คือ 0.37 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปรับขึ้นเป็น 0.62 บาท

งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 487.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 50.97 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.68 สำหรับเหตุผลที่เพิ่มขึ้นนั้น แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ (1) รายได้ที่เกิดจากผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการดำเนินงานตามปกติ และการขยายตลาดทางด้านกาให้บริการข้อมูลลูกค้า โตขึ้นประมาณร้อยละ 16 (2) รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ

กำไรสุทธิ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ปิดอยู่ที่ 104.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35.86 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นดีขึ้น ดีขึ้น เนื่องจาก การบริหารโครงสร้างของต้นทุนในเรื่องของการให้บริการลูกค้า อัตราส่วนกำไรขั้นต้นดีขึ้น อัตราส่วนกำไรสุทธิ ปิดอยู่ที่ร้อยละ 21.4 เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่บริษัทสามารถบริหารได้ดีแล้ว ยังมีส่วนของภาษีเงินได้ และอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น ปิดอยู่ที่ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ ปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ก่อนเข้าคำถามได้กล่าวขอขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ทำผลงานได้ดีมาก และมีข้อซักถามว่า จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทสามารถรักษากำไรให้อยู่ในหลัก 100 ล้าน เช่นนี้ไปได้ อย่างต่อเนื่องหรือไม่ จะเป็น Red Ocean หรือไม่

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม กรณีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้นถือเป็น Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean อย่างแน่นอน และตอบคำถามเพิ่มเติมว่า การใช้ Big Data และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือของ Data มาบริหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในภาพรวมของสังคม เราจะอยู่ในธุรกิจได้ ต้องอาศัยเรื่องของ Data ซึ่งแต่ละภาคธุรกิจใช้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แนวโน้มการใช้ข้อมูลในรูปแบบของการตัดสินใจในธุรกิจนั้นด้วยมี Tools มาช่วยเพื่อให้การตัดสินใจ ถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดเวลา เป็น Trend ที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นความตั้งใจ และอยู่ในแผนของบริษัท และเชื่อว่าในอนาคตจะเติบโตต่อไป ซึ่งผู้บริหาร และทีมงานจะเต็มที่ภายใต้การนำของคณะกรรมการบริษัท จะนำผลงานที่ดีขึ้นในทุกปีมาเสนอผู้ถือหุ้น

(2) นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม โดยขอให้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถาม สำหรับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด (“อีคาร์ท”) มีการปรับโครงสร้างการหารายได้ จากรูปแบบของ Project มาเป็นการให้บริการ (service) มากขึ้น และมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทเข้ามาลงทุนเพิ่ม คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก เห็นศักยภาพของอีคาร์ท ในการขยายบริการ ให้เป็น Mass มากขึ้น และบริษัทยังมี Project ที่ร่วมกันทำกับอีคาร์ท และในอนาคตบริษัทจะใช้ Solution ของอีคาร์ท เพื่อแปลงเป็นบริการอีกทางหนึ่ง โดยจะไปให้บริการกับภาครัฐ

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด อยู่ในขั้นตอนการขอ License ในอดีตเน้นการปล่อยกู้ของ SMEs ลักษณะ P2P เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรือสถาบัน และปล่อยกู้ตรงให้กับ SMEs ที่ต้องการเงินทุน จะเป็นตัวกลางแทนที่การไปกู้กับสถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง กสท. เปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเปิด License อีก 1 ใบ ซึ่งเป็น License ที่สามารถทำ Platform ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ หรือ B/E โดยที่ในอดีต ผู้ที่จะออก B/E ได้ จะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งในอนาคต SMEs สามารถระดมทุนผ่าน B/E ได้ ซึ่งในช่วงนี้ เพียร์ พาวเวอร์ อยู่ในระหว่างการหารือ กับ กสท. เพื่อให้ได้ License

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจาก นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล สำหรับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำ Application อยู่บนแพลตฟอร์มนอกเหนือจากนั้นจะมี Application ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก Taxi ซึ่งมีเครือข่าย Taxi Beam ที่อยู่ต่างจังหวัดหลายพันคัน ใช้งานอยู่ และในเวลาเดียวกันก็มี Application ที่เกี่ยวกับชาวประมง เป็นต้น อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสร้าง Application ที่อยู่บนแพลตฟอร์มนั้นเป็นธุรกิจของอีคาร์ท ซึ่งมีแนวโน้มที่สามารถไปได้ทั่วโลก ซึ่งเป็น Application ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและธุรกิจ

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในแนวหน้าในธุรกิจ P2P ที่ขอ License เชื่อว่าในเร็ว ๆ จะได้ License และสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้สามารถเห็นรูปแบบการบริการทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี

(3) นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ตามที่คุณมนตรี ได้ชี้แจงว่า บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด มีแนวโน้มที่ดี เหตุใดจึงไม่รักษาเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นไว้ให้เท่าเดิม

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเชิงเปรียบเทียบ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด เปรียบเสมือนอาหารอร่อย ซึ่งอาหารอร่อยเราต้องแบ่งให้ผู้อื่นได้ทาน การที่ได้ทานเพียงคนเดียว หรือแค่สองคน จะทำให้ไม่สามารถไปได้ไกล ทำให้อิ่มมากจนเกินไป ความอร่อยนั้นจะหายไป เพราะฉะนั้นเราอยากให้คนเก่ง หรือมีส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จมาร่วมงานกับเรา ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ แต่อยู่ที่ทำอย่างไรให้บริษัทเจริญก้าวหน้า

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	587,522,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น 8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเรียบร้อยแล้ว

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10) บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.59 เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	587,522,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียด

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบว่า ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
3. ดร. วิวิธน์ เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
4. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการทำงานของแต่ละท่านนั้น ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว (โดยประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม)

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
3. ดร. วิวิธน์ เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
4. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายมินทร์ อิงศ์ธเนศ					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.3 ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.4 นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแยกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 และ 2) การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	436,517,076	487,485,409	11.68
กำไรสุทธิ (บาท)	76,614,052	104,086,815	35.86

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	376,604,455	424,729,292	12.78
กำไรสุทธิ (บาท)	71,809,289	101,636,945	41.54

6.1 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2560 (บาท)	ปีบัญชี 2561 (บาท)
1	นายนรวัฒน์ สุวรรณ*	ประธานกรรมการ	320,000	-
2	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์*	กรรมการ และประธานกรรมการ	-	400,000
3	นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	200,000	400,000
4	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	80,000	160,000
5	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	80,000	160,000
6	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	80,000	160,000
7	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	160,000
8	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	160,000
9	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	160,000
		รวมเป็นเงิน	1,000,000	1,760,000

*นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีผลถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 และนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	521,230,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.7166
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	66,292,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.2834
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 66,292,500 หุ้น

6.2 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท/เดือน)	ปี 2562 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการ	285,000	299,250
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	283,821	298,012
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทศสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	53,500	58,500
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
7	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
 - สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
 - ทั้งนี้ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)
 - นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

(1) นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน มีข้อซักถามว่า ปี 2562 มีการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ในปี 2563 จะขออนุมัติเงินโบนัสอีกหรือไม่ ซึ่งการอนุมัติครั้งนี้ไม่รวมเงินโบนัสปี 2562 ที่ต้องรอผลประกอบการ จึงจะมาขออนุมัติในปี 2563 เข้าใจถูกต้องหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

(2) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสงสัยว่าตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 6 ที่ระบุว่า สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี นั้น หากไม่ระบุบรรทัดนี้ได้หรือไม่ เพราะว่า จะเป็นการปิดประตูเกินไป หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ควรให้กรรมการจ่าย

นายบรรยงศ์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม ตามข้อกฎหมายค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ก็จ่ายไม่ได้ ซึ่งคำว่าไม่มีในที่นี้นั้น หมายถึง ไม่มีนอกเหนือจากการที่ขออนุมัติครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าบริษัทจะไม่มีการจ่ายเกินกว่าที่ขออนุมัติ

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า วาระที่ 6.2 เป็นเรื่องค่าตอบแทนหลัก ในขณะที่วาระที่ 6.1 ถือเป็นค่าตอบแทนเสริม ทำไมวาระที่ 6.2 และ วาระที่ 6.1 จึงไม่สลับกัน

นายบรรยงศ์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด ที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	522,830,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.9889
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	64,692,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.0111
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจำนวน 64,692,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2561
	2561	2562	%
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	200,000	240,000	20
ยอดรวม	1,200,000	1,240,000	3.33%

หมายเหตุ

- * ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายไกรวัลย์ ศทวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ข้อมูลตามที่แสดงใน Slide และหนังสือเชิญประชุมฯ ในของค่าบริการอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 20% นั้น ไม่ได้หมายความว่ายอดรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 20% ในช่องยอดรวมที่เป็นร้อยละน่าจะไม่ต้อง

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบและรับกลับไปแก้ไข

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	587,522,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถาม ดังนี้

(1) นายโชคชัย สกฤตวิญญู ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเรื่องเกี่ยวกับ Service MatchLink อยากทราบทิศทางการบริการจัดการว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน และปัจจุบันอยู่ในสถานะใด

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า MatchLink เป็น platform ที่บริษัทจะหาโอกาส และสร้างความแตกต่างจากบริการเดิม ๆ ที่เรามี เพราะในอดีตเราจะให้บริการในรูปแบบการคิดค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ที่จะใช้งาน สมัคร ชำระค่าบริการ และใช้งานได้ 1 ปี ซึ่งบริษัทพบว่าพฤติกรรม หรือแนวโน้มต่อไป หากเราต้องการขยายตลาดให้มีกลุ่มลูกค้ามากขึ้น จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อย หรือ SMEs ซึ่งการที่ลูกค้าจะชำระค่าบริการเป็นรายปีอาจจะค่อนข้างยาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดล MatchLink ซึ่งเป็น platform ที่บริษัทนำข้อมูลของเราที่มี มาให้บริการฟรีในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถดึง User เข้ามาใน platform ได้ ปัจจุบันมีประมาณ 1,000,000 User/เดือน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาช่องทาง และโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะในช่วง Q2 – Q3 บริษัทสามารถ launch การปล่อยเงินกู้ผ่านระบบ MatchLink โดยที่ MatchLink จะเป็นตัวกลางส่งข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งานต่อไปยังธนาคาร และธนาคารสามารถพิจารณา คัดเลือก และอนุมัติได้

ในภาพกว้าง ๆ หรือมุมมองในอนาคต บริษัทมีวิสัยทัศน์ว่า การทำธุรกิจเราอยากให้เข้ามาอยู่ใน platform ที่เป็น digital มากขึ้น เพราะฉะนั้น MatchLink ก็จะเป็น platform กลางที่พยายามเอื้อให้ธุรกิจมาเจอกัน และหาประโยชน์จาก platform ได้ เช่น ต้องการซื้อ ต้องการขาย ต้องการ Contact ต้องการเงินทุน เป็นต้น ซึ่งมี option มากมายที่รองรับ platform digital ในอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มากขึ้น

ในส่วนของ Revenue model บริษัทก็ต้องปรับ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น บริษัทก็จะมี model ที่จะไปคิดค่าบริการ เช่น การทำ on board ซึ่งในอดีตจะตรวจสอบเพียงลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ แต่ปัจจุบันแนวโน้มในการตรวจสอบมีมากขึ้น เช่น การตรวจสอบ supplier จากหน่วยงานใหญ่ ๆ หรือบริษัทข้ามชาติ หากต้องการทำธุรกิจด้วยก็ต้องมีการตรวจสอบตามข้อกำหนด เป็นต้น เพราะฉะนั้น platform ก็จะมีวิวัฒนาการของการใช้ข้อมูลของ User ในขณะเดียวกันบริษัทก็หา Business Model ใหม่ ๆ เช่น ลูกค้าที่มาขอกู้เงินกับธนาคาร และธนาคารปล่อยกู้ ผ่าน platform บริษัทก็จะเก็บค่าบริการจัดการจากธนาคารเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่ปล่อยกู้ ซึ่งจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น

(2) นายโชคชัย สกุลวิสิฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การทำ interaction บน platform จะทำให้เกิด Data ขึ้นมา ระหว่าง Users ที่อยู่ในระบบ บริษัทได้เตรียมการบริหารจัดการอย่างไรกับ Data นั้นให้เกิดประโยชน์

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า เป็นแนวคิดหลักที่บริษัทพยายามสร้าง platform MatchLink ขึ้นมา ซึ่งในอดีตเราจะได้ข้อมูลจากภาครัฐ และการสำรวจ ซึ่ง platform นี้ จะ create Data เองจากพฤติกรรมการใช้งานของ User ใครเชื่อมโยงกับใคร ใครซื้อขายกับใคร ก็จะเก็บอยู่ใน platform กรณีมีปัญหา เช่น ซื้อขายกันแล้วไม่ชำระเงิน ก็จะเริ่มมีความลึกของข้อมูล ในขณะเดียวกันก็จะมี user self generated content คือ ผู้ที่ต้องการโฆษณาตนเอง เช่น ได้รางวัล หรือขายของอะไร เป็นต้น ในอดีตการเก็บข้อมูลส่วนนี้มีข้อจำกัดในเรื่องอายุของข้อมูลที่สั้น ในเวลา 1 ปี ข้อมูลอาจ Update เพียง 60% ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ Update จะเยอะ แต่ในขณะที่ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ การ Update ข้อมูลก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งการได้ข้อมูลดังกล่าว จะทำให้เกิด Big Data, AI, Analytics เรามีเทคโนโลยี และข้อมูล จะทำให้เราเติบโตไปได้อย่างมั่นคง

(3) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีคำแนะนำว่าในวาระที่ 8 นั้น ควรจะมีสรุปทุกวาระขึ้น Slide โชว์ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง และมีข้อซักถามว่า ในรายงานประจำปี หน้าที่ 36 ข้อที่ 4 ที่มีการระบุเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น 51.01 เมื่อนำข้อมูลทีระบุในหน้า 38 มารวมกันแล้ว ขาดอยู่ประมาณ 3% ไม่ทราบว่ายหายไปไหน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า 3.72% นั้น อยู่ที่ บริษัท แพนแปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำแนะนำว่า เช่นนี้ควรแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปีให้ถูกต้อง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับกลับไปแก้ไข

(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคต BOL จะเติบโตไปในทิศทางไหน และในหน้าสารจากประธานที่กล่าวถึง Fintech, AI, Blockchain, Social Listening อยากให้อธิบายว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกับบริษัท และจะมีการแข่งขันมากขึ้นหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ในเวลานี้ถ้าสังเกตดู หากเป็น User ของบริษัทจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนคือ Product MatchLink ซึ่งเราจะได้ Data และพฤติกรรมการใช้งาน ในอนาคตจะมีเรื่อง Big Data ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือบริษัทกับบริษัท ที่ติดต่อกัน ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรม และความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Product ของบริษัทนั้นจะมี 1) Score Credit Bureau ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น และผู้ประมวลผลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 2) FS Score ที่นำข้อมูลการเงิน 10 – 20 ปี มา

วิเคราะห์หาอัตราความเสี่ยง 3) Social Listening ที่กำลังพัฒนาบน Product Corpus ซึ่งในกระบวนการของบริษัทจะเริ่มเก็บข้อมูล Social เพื่อเป็นฐานข้อมูลใหญ่ และในเวลาเดียวกันจะร่วมกับสถาบันการศึกษาทำ AI เป็นการเก็บพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้จัดทำสรุปเป็นตัวเลข เพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจ

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่ง AI นั้น ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณมินทร์ มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเข้ามาทำการแข่งขันกับเราในประเทศ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ทุกวันนี้ธุรกิจที่ผมทำไม่ใช่แค่ผมทำเพียงผู้เดียว ทั่วโลกมีคนทำ เราจึงต้องทำการศึกษา ซึ่งมี 2 ทาง คือ เราต้องเก่งกว่า หรือร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการเป็นพันธมิตร

(6) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า 1) Social Score การที่ได้ข้อมูลมา บริษัทร่วมกันทำผู้อื่น ไปซื้อข้อมูล หรือได้จากผู้สมัครใช้งานบน platform และ 2) เมื่อไหร่ บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จะสร้างอาคารสำนักงาน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า สำหรับคำถามที่ 1 Product MatchLink เป็นการพยายามดึงผู้ใช้งานเข้ามา โดยการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และหลังจากนั้นจะเกิดสมาชิก ซึ่งระหว่างที่สมาชิกมีการโต้ตอบกัน ทางบริษัทก็จะได้ข้อมูลมา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็น Score ที่ทุกคนต้องการในอนาคต และบริษัทสร้าง platform ที่เป็น Social Listening บน Product ของบริษัท ที่นำข้อมูลจากทุกเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเยอะ นำมาประมวลผล และสร้างเป็น Product ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามจะทำ คือ power of information และสุดท้ายแล้วเราต้องทำ Engine ให้เป็น โดยไม่ต้องนำคนมาวิเคราะห์ เอาความสามารถของ Engine มาใช้วิเคราะห์แทน เป็นต้น เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหากจำเป็นต้องซื้อ บริษัทจะซื้อ อะไรที่บริษัทสามารถสร้างได้เอง บริษัทจะทำเอง

สำหรับคำถามที่ 2 อาคารสำนักงาน บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตึกนั้นยังไม่ได้สร้าง เพราะบริษัทเพิ่งย้ายสถานที่ทำการมายังอาคาร MS Siam โดยวันที่ประมุขนี้ คือ การเปิดใช้งานครั้งแรก ซึ่งจะใช้งานประมาณ 5 – 6 ปีก่อน

(7) นางสาวสุวันทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศบ้างหรือไม่ ที่ใดบ้าง

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม และมี Partner ที่อยู่ระหว่างการตกลงกันในบางประการ ซึ่งภายในปี 2562 จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ Concept โดยบริษัทต้องการนำ Know-how ที่ใช้ในเมืองไทย ไปใช้ในเวียดนาม ในขั้นแรกจะมี Product ในกลุ่มของธนาคาร และ MatchLink ที่จะนำมาซึ่งรายได้ในอนาคต และศึกษาประเทศอื่น ๆ ในขั้นต่อไป และบริษัทได้คุยกับ Partner คือ D&B ที่มีข้อมูลต่างประเทศ โดยการนำข้อมูลที่ D&B มี มา Match กับข้อมูลของบริษัท ให้เป็น Format เดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการนำเข้าข้อมูลใหม่ และขยายไปในต่างประเทศ

(8) นางสาวสุวันทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทในเวียดนามนั้น ประมาณการได้หรือไม่ว่าจะเริ่มต้นช่วงไตรมาสใด


นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า คาดว่าประมาณ Q2 น่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม


ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

(ลงชื่อ)	<u>-นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์-</u> (นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
(ลงชื่อ)	<u>-นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล-</u> (นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
(ลงชื่อ)	<u>-นางสาวสุพัสญา ปานแสง-</u> (นางสาวสุพัสญา ปานแสง) ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


ชื่อ	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546 (วปม.1) สถาบันการป้องกันประเทศ	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 32 วิทยาลัยนักบริหาร ก.พ. - วุฒินิติศาสตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7/2557 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/03/2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี (2561 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2562	- ประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครั้ง (คิดเป็น 83%) - ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.50%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University - ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 2/2555 - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2554 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี (2546 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งอื่น ๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครั้ง (คิดเป็น 83%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%) 	

ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4 - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552) 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/09/2551	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี (2551-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งอื่น ๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด - กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัลไอดี จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) 	

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.65%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) - ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548) - ประกาศนียบัตร โครงการ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้จัดการใหญ่	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท บีโอดี ดิจิตอล จำกัด - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	<p>ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ	นาย บัง เทียง ฮวี	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Arts and Master of Arts (Honorary Award), University of Cambridge, UK	
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	ไม่มี เนื่องจากเป็นกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ไม่มี เนื่องจากเป็นกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ไม่มี เนื่องจากเป็นกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	
ตำแหน่งอื่น ๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - CEO & Executive Director Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Singapore) - Director Keppel DC REIT Management Pte Ltd (Singapore) - Director M1 Limited (Singapore) - Director Asia Airfreight Terminal Company Ltd (Hong Kong) - Chairman/Director Trisilco Radiance Communications Sdn Bhd (Malaysia) - Director Nautilus Data Technologies, Inc (United States of America)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ไม่มี เนื่องจากเป็นกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. 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 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1) นายบรรายงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

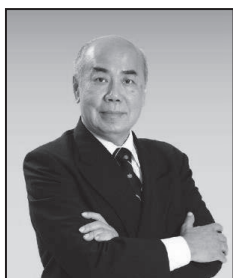
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



2) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
วาระที่ 1 – 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



3) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน อายุ 53 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ อายุ 66 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

ในทุกวาระที่เสนอ และ/หรือ นอกเหนือจาก

วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
วาระที่ 1 – 7 และวาระที่ 9 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
No. Road: Tambol/Subdistrict:
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 equal to votes as follow :
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road: Tambol/Subdistrict:

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

หรือ / OR อายุ ปี
Age years

2) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road: Tambol/Subdistrict:

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวง ชองนนตรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020 On Thursday, April 2, 2020, at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III 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 vote at the Meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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
No. Road: Tambol/Subdistrict:
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 equal to..... votes as follow :
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share..... shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age..... years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road: Tambol/Subdistrict:

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/Subdistrict:

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders
2020 On...Thursday, April 2, 2020....., at2:00.....p.m., at No. 1023 MS.SIAM.Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III 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 intend to have the proxy vote as follows :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019

- (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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the report on the company's operating results for the year 2019

- (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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2019 which audited by 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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To 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 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

Agenda 5 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2019 and set the record date for Shareholder's right to receive 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 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors replacing 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

<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. นายบรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ Mr. Banyong Limprayoonwong

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

2. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน Ms. Manida Zimmerman

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

3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ Ms. Suteera Sripaibulya

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

4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช Ms. Chamaiporn Apikulvanich

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

Agenda 7 To consider and approve the appointment of new director 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

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 8 To consider and approve Directors' remuneration

- (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

8.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and Board of Directors for the year ended 31 December 2019

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

8.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

To consider and approve directors' remuneration for the year 2020

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2020

- (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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider any other business (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 ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 takes into consideration 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 fit;

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 participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment 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 2563

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on Thursday, April 2, 2020 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place

วาระที่..... เรื่อง.....
 Item 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.....
 Item 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.....
 Item 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

Item 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

Item 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 รายการในใบประจำตบแบบหนังสือมอบฉันทะ 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) ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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
No., Road: Tambol/Subdistrict:
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 equal to..... votes as follow :
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share..... shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) อายุ ปี
Age.....years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No., Road : Tambol/Subdistrict:

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/Subdistrict:

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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the meeting of Annual General Meeting of the Shareholders
2020 On...Thursday...April 2, 2020....., at ...2:00...p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor. (ASIC Room), Rama III Road,
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120....or which may be postponed to any other date, time and place.

3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

Ms. Suteera Sripaibulya

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

4. นางสาวชไมพร อภิกุลวนิช

Ms. Chamaiporn Apikulvanich

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

Agenda 7 To consider and approve the appointment of new director 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

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 8 To consider and approve directors' remuneration

- (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

8.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and Board of Directors for the year ended 31 December 2018

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

8.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

To consider and approve directors' remuneration for the year 2019

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2020

- (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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider any other business (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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

(5) 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 takes into consideration 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 fit;

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 Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน).....

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้อง ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on Thursday, April 2, 2020 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (ASIC Room), Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or any adjournment to any other date, time and place

วาระที่.....เรื่อง.....

Item 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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

Item 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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

Item 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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

Item

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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

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
(.....)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัท จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

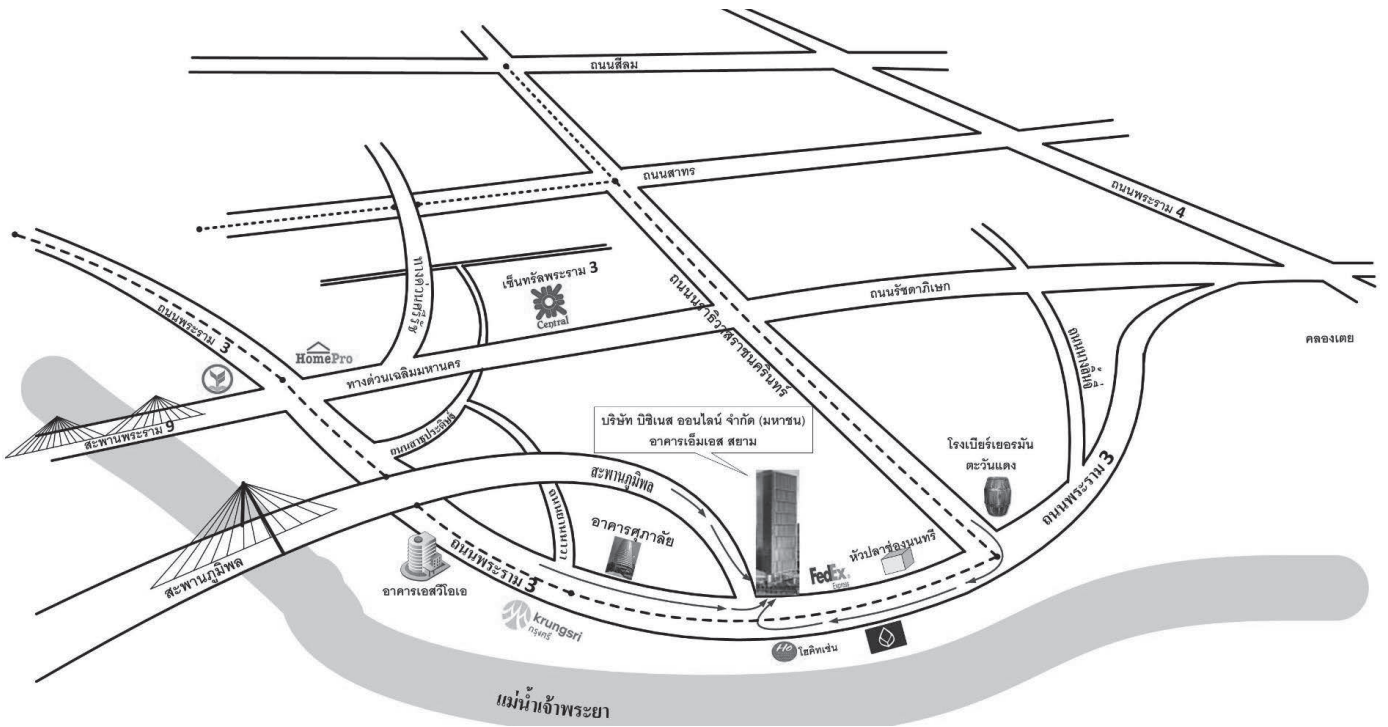
- 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 2.1.1 หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (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. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)



สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 : ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

การเดินทาง

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

สถานที่ใกล้เคียง

- ฝั่งเดียวกับ: ร้านอาหารห้วยปลาช่องนนทรี และ FedEx
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารไฮคิฟเซ็น

ชั้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE