



## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31  
(ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120





ที่ BOL 106/2562

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ณ ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีผลโดยสรุป 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

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

*ข้อเท็จจริงและเหตุผล:* คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล**

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

*ความเห็นของคณะกรรมการ:* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- บริษัทมีการตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แล้ว
- จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 104.09 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท คณะกรรมการบริหารขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.59 เทียบกับผลประกอบการประจำปี 2561 ตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	72.59	76.61	104.09
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	795,229,750	820,505,500	820,505,500
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.08	0.12*
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	55.67	65.64	98.46
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 77	ร้อยละ 86	ร้อยละ 95

\* เงินปันผลที่เสนอเพื่อพิจารณาในวาระนี้ จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายมินทร์ อิงศ์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
3	ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ
4	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหากรรมการดำเนินการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ
2	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
3	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ
4	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ

โดยข้อมูล และรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายประยูร รัตนไชยานนท์ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2560 (บาท)	ปีบัญชี 2561 (บาท)
1	นายณวัฒน์ สุวรรณ*	ประธานกรรมการ	320,000	-
2	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์*	ประธานกรรมการ	-	400,000
3	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	200,000	400,000
4	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	80,000	160,000
5	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	80,000	160,000

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2560 (บาท)	ปีบัญชี 2561 (บาท)
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

\*นายอรวรรณ สุวรรณ มีผลถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 และนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	283,821	298,012
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	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 ศรีไพบูลย์	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
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 45
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)

- นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทภิบาล
- ทั้งนี้ ดร. วิวัฒน์ เตียว ของ เพ็ง นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ไม่เกิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	1 ปี (2561)
2	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	3 ปี (2559-2561)
3	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	3 ปี (2559-2561)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2561 และ 2562

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	20

### 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ



อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**  
**วันที่ 28 มีนาคม 2561**

ประชุม ณ ห้อง ASIC ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	54	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	107,322,492	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	จำนวน	35	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	424,175,648	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	89	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	531,498,140	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 64.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม นายธนวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม, นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาววิจิตา ลิ้มทองวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

- บริษัทที่มีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้
    - (1) นายธนวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรมการ
    - (2) นายมินทร์ อิงศ์เนต กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
    - (3) นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
    - (4) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
    - (5) นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  - (6) นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ
  - (7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
  - (8) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล  
ผู้จัดการใหญ่

(9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวกัลยาพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(2) นางสาวมาติกา พิมพา ผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

(1) นางสาวศุภาวีร์ มหารวสินธรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และการลงมติต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
  - 2.1 บริษัทใช้วิธีการลงทะเบียน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
  - 2.2 ท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นกระดาษปูลี่ขาว แยกตามวาระจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
  - 2.3 บัตรลงคะแนนเสียงจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
  - 2.4 การลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน
  - 2.5 ในกรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือว่าเห็นด้วย
  - 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใด ให้กาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
  - 2.7 บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
  - 2.8 ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ ในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ๆ
  - 2.9 สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เฉพาะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  - 2.10 สำหรับวาระที่ 7 การพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2.11 จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม
  - 2.12 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้รอรับไมโครโฟน และให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อน

ด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอหรือสอบถามในระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

2.13 ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลาโดยขอให้ท่านลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอรวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	531,858,140	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 2560**

ประธานฯ ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	399,300,109	436,517,076	9.32
กำไรสุทธิ (บาท)	72,588,841	76,614,052	5.55

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	350,493,530	376,604,455	7.45
กำไรสุทธิ (บาท)	63,004,890	71,809,289	13.97

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และในปีที่ผ่านมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นสามารถจำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นหนึ่งแห่งในปีที่ผ่านมา (2) บริษัทมีผลการดำเนินงานในส่วนของเงินสดเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงโดยมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน จำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 16 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นสามารถจำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในปี 2560 (2) ผลประกอบการในปี 2560 ที่ดีขึ้น

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ดีขึ้นประมาณร้อยละ 20 ปรับจาก 2.24 เป็น 2.72 แสดงให้เห็นความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัทที่ดีมาก

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อนโดยปี 2560 อยู่ที่ 0.37 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินลงทุนมาจากการลงทุนมากกว่าหนี้สิน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น มีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ดีขึ้นจากปี 2559

รายได้เติบโตขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 5 สามารถจำแนกเป็น 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการดำเนินงานเติบโตขึ้น ร้อยละ 10 (2) รายได้อื่น เติบโตขึ้นร้อยละ 5

กำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 5 โดยในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 76.61 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่าย และต้นทุนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 18.2 จึงมีผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.09 บาท/หุ้น เป็น 0.10 บาท/หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทมีเงินสดเหลือค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งบกระแสเงินสดแสดงว่ามีการลงทุนโดยการนำฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ เหตุใดจึงไม่ปันผลให้ผู้ถือหุ้น และเพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องถือเงินสดจำนวนมาก
2. ลูกหนี้การค้ามีการตัดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูงมากกว่า 10 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร
3. การลงทุนในบริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ให้ผลตอบแทนต่ำเพียงร้อยละ 0.06 จึงไม่ทราบว่าบริษัทจะถือไว้ระยะเวลานานเท่าใด หรือบริษัทจะลงทุนต่อหรือไม่เพราะเหตุใด

นางสาวกัลยพัทธ์ นูรณ์ารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ในส่วนของอัตราส่วนปันผล โดยบริษัทคงอัตราส่วนไว้ที่ประมาณร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง และเหตุผลที่บริษัทต้องกั้นเงินสดไว้มาก เนื่องจากบริษัทมีแผนลงทุนในต่างประเทศในระยะเวลาอันใกล้จึงจำเป็นต้องกั้นเงินสดไว้
2. การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูง เกิดจากมาตรฐานการบัญชี ที่บริษัทต้องคำนวณมูลค่ายุติธรรม จากรายได้ค้างรับ เป็นเหตุให้ต้องมีการตั้งประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูง ประมาณ 10 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้รับชำระรายการนี้ก็จะปรับปรุงออก

นายมินทร์ อิงศ์ธเนศ กรรมการ ตอบข้อซักถามในส่วนของการลงทุนในบริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้ร่วมทุนเพื่อซื้อที่ดิน ณ ปัจจุบันบริษัทได้ไปลงทุนร้อยละ 20 บริษัทตั้งใจจะขยายเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทยังคงต้องการมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองในอนาคต ซึ่งตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยห่างจากธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 2 กิโลเมตร

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการชี้แจงเกี่ยวกับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจการประกันภัยซึ่งจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น จึงอยากให้ท่านกรรมการกล่าวถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบความคืบหน้า

นายมินทร์ อิงศ์ธเนศ กรรมการ อธิบายเกี่ยวกับการร่วมทุนกับบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัท Start Up เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นความต้องการของตลาดโดยสร้างอยู่บนแผนที่ เนวิเกเตอร์ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องแผนที่ ประมวลทรัพย์สิน การเข้าออกของเรือประมง ในส่วนของธนาคารจะช่วยในเรื่องการประมวล และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีบุคคลและหน่วยงานใหญ่สนใจหลายแห่งที่ต้องการร่วมทุนเพิ่มเติม เช่น Offer

กับ mobile Payment และกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการโทรสารต้องการทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ว่ามูลค่าในระยะยาวจะดีขึ้น

นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม

1. ขนาดที่ดินที่บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด มีจำนวนกี่ไร่
2. แอปพลิเคชันของบริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เองหรือเพื่อจำหน่าย
3. เครดิตเทอมของลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ 60 วัน แต่ที่พบคือมีเครดิตเทอมมากกว่า 100 วัน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในคำถามที่ 1 และ 2 ดังนี้

1. ที่ดินที่บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด มีพื้นที่ขนาด 6 ไร่โดยประมาณ
2. แอปพลิเคชันของบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด พัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับ Monitor สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งแอปพลิเคชันของบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายให้กับสถาบันการเงินพร้อมกับ Product ของบริษัท

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงในส่วนของเครดิตเทอมลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะมีเครดิตเทอมอยู่ที่ 30-60 วัน แต่ในส่วนที่แสดงเครดิตเทอมมากกว่าเนื่องจากบริษัทได้แสดงรายการรายได้ค้างรับรวมอยู่กับลูกค้าการค้า จึงทำให้มีเครดิตเทอมสูง ซึ่งอาจดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแยกรายได้ค้างรับออก และทำการคำนวณเครดิตเทอมเฉพาะลูกค้าการค้าใหม่

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจำปี หน้า 25 ในปี 2559 มีมูลค่า 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 43 ล้านบาท ในปี 2560 จึงอยากให้คุณกรรมการอธิบายว่ามีการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไรและอย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ อธิบายเกี่ยวกับบริการด้านการบริหารความเสี่ยงปัจจุบันที่บริษัทดำเนินงานแบ่งเป็น Project และ Service โดย Service ที่ทำเป็นเรื่อง Scoring ในส่วนของ Project บริษัทได้ให้บริการกับสถาบันการเงิน และธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสถาบันการเงินจะรองรับเพื่อตอบสนอง Basel III , IV ในเรื่อง Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk และ Stress Testing แนวโน้มในปีนี้มี Project ที่ทำการประมวลอยู่ ซึ่งถ้าได้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผลของการประมวล

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในรายงานประจำปี หน้า 112 ต้นทุนการจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและต้นทุนงานโครงการ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ชี้แจงว่าเนื่องจากปีก่อนบริษัทมีการทำระบบใหม่ คือ Enlite ซึ่งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับฟรีเมียจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งรองรับสามารถตรวจสอบผลจากข้อมูลในอดีตได้ จึงต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้รองรับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในอดีต

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะครั้งนี้ใช่หรือไม่

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ชี้แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One Time) คือ เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงในอนาคตบริษัทยังคงต้องมีการลงทุน เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Product อื่น ๆ โดยนำข้อมูลใน Social Media ที่เราต้องการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นำมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งใน

ส่วนของค่าใช้จ่ายตามลักษณะเกี่ยวกับต้นทุนการจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและต้นทุนงานโครงการในส่วนนี้อาจจะยังคงมีเกิดขึ้น

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	533,170,440	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 2560 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น 8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0505 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0295 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10) บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.68 เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ



เห็นด้วย	533,170,440	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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีที่กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายณวัฒน์ สุวรรณ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดประวัติการทำงานของแต่ละท่านนั้น ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกระผม นายณวัฒน์ สุวรรณ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน และแต่งตั้งใหม่อีก 1 ท่านนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนี้ (โดยประธานขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม)

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการ
2. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้  
นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกระบวนการแต่งตั้งกรรมการเป็นการ  
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ต้องอยู่ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือไม่  
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ชี้แจงว่าบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ในส่วนการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทจะมีการ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการแต่งตั้งอีกครั้ง

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระและกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์				
เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.2 นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์				
เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.3 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์				
เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.4 นางสาวไมพร อภิกุลวณิช

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5 นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการอีก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายนรวัฒน์ สุวรรณ หรือ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เป็น นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ หรือ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	399,300,109	436,517,076	9.32
กำไรสุทธิ (บาท)	72,588,841	76,614,052	5.55

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	350,493,530	376,604,455	7.45
กำไรสุทธิ (บาท)	63,004,890	71,809,289	13.97

7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2559 (บาท)	ปีบัญชี 2560 (บาท)
1	นายณวัฒน์ สุวรรณ	ประธานกรรมการ	320,000	320,000
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	ประธานกรรมการบริหาร	200,000	200,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	80,000	80,000
4	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง	กรรมการ	80,000	80,000
5	นายอนันต์ ตังทตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	80,000	80,000
6	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	80,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	80,000
8	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	80,000
		รวมเป็นเงิน	1,000,000	1,000,000

ทั้งนี้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	459,531,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.1885
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	73,638,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.8115
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 73,638,600 หุ้น

## 7.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (บาท/เดือน)	ปี 2561 (บาท/เดือน)
1	นายบรรณวัฒน์ สุวรรณ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	352,657	369,790
2	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการ	-	285,000
3	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	270,306	283,821
4	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
5	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	53,500	53,500
6	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
8	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 44
- ทั้งนี้ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

หมายเหตุ

(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จะมีผลไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561

(2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกรรมการที่ขาดการประชุมในปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ อธิบายบริษัทจะมีการแจ้งกรรมการให้ทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง ซึ่งแต่ละท่านมีภาระ และหน้าที่ค่อนข้างมากทั้งในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยากมากที่จะจัดเวลาให้ทุกท่านมาประชุมพร้อม

กัน แต่ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มาร่วมประชุม แต่เมื่อเกิดปัญหาบริษัทสามารถสอบถาม และขอความช่วยเหลือจากท่านได้ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมให้ความเห็นและตัดสินใจ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าทาง คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงาน ประจำปีหน้าที่ 42 นั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และยังเป็นส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย เกรงว่าจะมีผลต่อผลการประเมินของบริษัทได้

นายณรงค์ สวรรณ ประธานกรรมการ รับทราบคำแนะนำ และกล่าวขอบคุณ

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเหตุผลว่าเหตุใด ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทิมล จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ ชี้แจงว่าเนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นพนักงานประจำของบริษัท และได้รับผลตอบแทน ในฐานะพนักงานแล้ว จึงไม่ขอรับในตำแหน่งกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	461,131,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.4886
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	72,038,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.5114
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 72,038,600 หุ้น

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561**

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		% เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2560
	2560	2561	
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	200,000	200,000	-
ยอดรวม	1,200,000	1,200,000	-

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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจาก ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 38,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทนั้น ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิฯ (ครั้งสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5,494,500 หน่วย

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 82,600,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 82,050,550 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,494,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวน 549,450 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติมใจความสรุปดังต่อไปนี้

นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากประเด็นที่บริษัทมีเงินสดเก็บไว้จำนวนมากเพื่อการลงทุนในต่างประเทศจึงอยากทราบว่าลงทุนที่ประเทศใด

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ บริษัทที่มีการลงทุนลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่เรียกว่า MatchLink เพื่อให้ นักธุรกิจสามารถลงทุนในแพลตฟอร์มนี้ และมอบหมายให้นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีการสาธิต MatchLink ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมได้ ซึ่งบริษัทตั้งใจสร้างเพื่อเป็น Eco system เพื่อเน้นจำหน่ายให้กับ SME และสร้างเป็น Business Page เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถขอสิทธิเข้ามาแก้ไขข้อมูล และขอสินเชื่อจากธนาคารโดยผ่าน Mach Link เมื่อกด Lone Request ข้อมูลจะไปแสดงที่ธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกับธนาคาร 3-5 แห่ง เมื่อธนาคารได้ข้อมูลของบริษัทที่ต้องการขอกู้โดยผ่านระบบ MatchLink โดยที่บริษัทดังกล่าวไม่ต้องถือเอกสารไปยื่นที่ธนาคาร และในส่วนอื่น ๆ ของ



บริการก็จะมีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ หลังจากติดต่อกันผ่าน MatchLink ทำให้นักธุรกิจสามารถติดต่อกันได้โดยตรง และในขั้นต่อไปจะพัฒนาในส่วนของการโพสต์ซื้อโพสต์ขาย และการแชท เพิ่มเข้ามา product platform ใหม่ จะเป็น mobile app หรือเป็น web ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของบริษัทที่จะเริ่มพัฒนาให้เร็ว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ข้อมูล

นายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการ กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า อนาคตบริษัททุกบริษัทจะมี score หลายตัว คือ NCB score, Financial score และ score ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทกำลังพัฒนา คือ Social score ส่วนการดำเนินการในต่างประเทศ บริษัทกำลังวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่เกินไตรมาส 2 จะสามารถดำเนินกิจการในประเทศเวียดนามได้ และในอาเซียนจะลงทุนเพิ่มเติมที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก ทางมาเลเซียได้มาดูกิจการของ BOL ในส่วนของ Big Data ที่เราพัฒนา และใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย แล้วมีความสนใจ ซึ่งทางมาเลเซียยังไม่มี โดยอยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะร่วมมือกันในรูปแบบใด และทางบริษัทก็มีเป้าหมายจะลงทุน Product อื่น ในประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. Product MatchLink ของ BOL จะมีการทำงานที่ทับซ้อนกันกับ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด หรือไม่เพราะเป็นการ Match ข้อมูลการกู้เหมือนกัน
2. ในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมแลก ID LINE มากกว่าการแลกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ที่ไม่ได้ใช้ platform MatchLink สามารถ Accept ข้อมูลซื้อขายได้หรือไม่ หรือจำกัดเฉพาะแต่ผู้ใช้ platform MatchLink เท่านั้น
4. ทำไมลูกค้าจึงต้องเลือกใช้ Product ของเรา

นายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการ ตอบข้อซักถาม MatchLink ต่างจาก เพียร์ พาวเวอร์ โดยที่เพียร์ พาวเวอร์ จะเป็นการกู้แบบ Peer to Peer คือไม่ได้กู้จากธนาคาร แต่กู้จากนักลงทุนบน platform ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีโบรคเกอร์ออกมา และ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอใบรับรอง ส่วน MatchLink จะไม่ผ่านกลไกเช่นนี้ แต่เป็น link ข้อมูลการกู้กับธนาคาร

นายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการ กล่าวเสริมว่า Line, Facebook นั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ corporate แต่เป็น consumer เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาข้อมูลรั่วไหล ถือเป็นปัญหาหลัก แต่สิ่งที่บริษัททำนั้นเป็น commercial เป็น B to B ซึ่งบริษัทมีข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น financial score ในขณะที่ Line, Facebook ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จึงเป็นเหตุผลที่ควรใช้บริการของบริษัท ในส่วนของการแลกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในปัจจุบันนักธุรกิจยังคงใช้นามบัตรอยู่ แต่จะทำอย่างไรให้นามบัตรไม่ต้องมี และเปลี่ยนเป็นการแลกข้อมูลผ่านโทรศัพท์ได้

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า ก่อนทำ platform MatchLink ได้มีการทำ Pilot เพื่อดูว่าจะมีใครเข้ามาใช้บริการหรือไม่ คือ การทำ SEO (Search Engine Optimization) บน Google ซึ่งมีผู้ใช้งานเข้าประมาณ 14 ล้าน User และปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานรายเดือนประมาณ 800,000 คน และในส่วนของ platform นั้น บริษัทวาง Concept “Your Trusted Platform” คือ อยากให้เกิดความน่าเชื่อถือ ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท


นายธงชัย มีพิมาย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตัวเลข capex ของปี 2561

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถาม ทางบริษัทเพิ่งผ่านการ Revised capex ในปีที่ผ่านมา ตัวเฉลี่ยประมาณ 20 – 30 ล้าน ในส่วนของปี 2562 Budget จะทำในช่วงปลายปี 2561 คาดว่าตัวเลขหน้าจะใกล้เคียงกัน ส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

ลงชื่อ



(นายณรวีวัฒน์ สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ



(นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล)


กรรมการ และเลขานุการบริษัท

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<b>ชื่อ</b>	นายมินทร์ อิงค์เนศ	
<b>อายุ</b>	64 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>สัดส่วนการถือหุ้น</b>	6.87%	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- บริญญา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>- บริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี</li> <li>- บริญญา สถาบันวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)</li> </ul>	
<b>ประวัติการอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตรโครงการ Role of The Chairman Program (RCP) 12/2548 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) 2547 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
<b>วันที่แต่งตั้งครั้งแรก</b>	24-10-2546	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	16 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
<b>ตำแหน่งอื่นๆ</b>	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 3 กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน))</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น: จำนวน 9 กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)</li> <li>- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด)</li> <li>- ประธานกรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ซีรีส์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด)</li> <li>- ประธานกรรมการ (บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	- ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561</b>	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

<b>ชื่อ</b>	นายประยูร รัตนไชยานนท์	
<b>อายุ</b>	55 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>สัดส่วนการถือหุ้น</b>	0.53%	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration University of Scranton, USA.</li> <li>- ปริญญา พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>	
<b>ประวัติการอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) 2547 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ	
<b>วันที่แต่งตั้งครั้งแรก</b>	24-10-2546	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	16 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
<b>ตำแหน่งอื่นๆ</b>	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 1 กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น: จำนวน 9 กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ตี้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ดีทู ชิสเต็มส์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561</b>	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)	

ชื่อ	ดร. วิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBA, Doctor BA, University of Manchester (U.K.)</li> <li>- ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)</li> <li>- MBA, Oxford Brookes University (U.K.)</li> <li>- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)</li> <li>- FCA, Fellow of The Institute of Singapore Chartered Accountants</li> <li>- FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)</li> <li>(IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่57/2549 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	15-02-2549	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13 ปี (2549 - ปัจจุบัน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 3 กิจการ	
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: จำนวน 6 กิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอเชิร์ท จำกัด</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ		
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง		
ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia</li> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี)</li> </ul> สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร โฉงการ Company Secretary Program (CSP) (รุ่น 8/2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</li> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาล</li> <li>- เลขานุการบริษัท</li> </ul>	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13-08-2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: จำนวน 2 กิจการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บีโอดี ดิจิตอล จำกัด</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

**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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 51.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้



**รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**



1) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 7 – 8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



2) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 7 -8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



3) นางสาวสุธิรา ศรีไพบลักษณ์ อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 7 -8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



4) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 – 5 และวาระที่ 7 -8 ไม่มีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

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

Proxy Form A. (General Form)

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

เขียนที่

Written at .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date ..... Month ..... A.D. ....

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

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

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
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

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at No. ...., Road: ....., Tambol/Subdistrict: .....,  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphoe/District: ....., Province: ....., Postal Code: .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุมใหญ่) 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 2019 On Tuesday, April 2, 2019, at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Proxy Form B.

อากรแสตมป์  
Duty stamp  
20 Baht

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(1) ข้าพเจ้า  
I/We,..... สัญชาติ.....  
..... 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:.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง  
ช่องนนทรี 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  
2019 On..Tuesday, April 2, 2019....., at .....2:00.....p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor. (Conference 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 2561**

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

- (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 2561**

Agenda 2 To acknowledge the report on the company's operating results for the year 2018

- (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 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Agenda 3 To consider and approve the audited Statement of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2018 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Agenda 4 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2018

- (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 5 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. นายมินทร์ อิงค์อินเต Mr. Min Intanate

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

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

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

3. ดร. วิลสัน เตียวยองเพ็ง Dr. Wilson Teo Yong Peng

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

4. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

Agenda 6 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

**6.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

To consider and approve paying bonus to Chairman of the Board, Executive Chairman and

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

**6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562**

To consider and approve directors' remuneration for the year 2019

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562**

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2019

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง  
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on Tuesday, April 2, 2019 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (Conference 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 รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
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 2562  
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง  
ช่องนนทรี 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  
2019 On Tuesday, April 2, 2019, at 2:00 p.m., at No. 1023 MS SIAM Tower, 31st Floor (Conference Room), Rama III  
Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or which may be postponed to any other date, time and place.



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Agenda 4 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2018

- (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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 5 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.....เสียง	Disapprove.....เสียง	Abstain.....เสียง

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้

Approve with partial of team as follows :

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ Mr. Min Intanate

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

2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

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

3. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง Dr. Wilson Teo Yong Peng

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

4. นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

Agenda 6 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

**6.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

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

**6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562**

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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562**

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration 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.....เสียง		Disapprove.....เสียง		Abstain.....เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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;

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนี้ 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 \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ  
Signed: ..... Grantor  
(.....)

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

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

#### หมายเหตุ Remark

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ คือ

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

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะตั้งมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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..... **บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)**.....

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2019

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวง  
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on Tuesday, April 2, 2019 at 2:00 p.m. at No. 1023 MS SIAM Tower, 31<sup>st</sup> Floor (Conference 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 ซอปรธรรม 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. ของวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

## แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)



สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 : ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอ็ม เอส 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: ร้านอาหารหัวปลาช่องนนท์ และ DHL
- ฝั่งตรงข้าม: ร้านอาหารเสวย, ลุมพินีเพลส นราธิวาส

ชั้นลิฟท์ที่อาคารฝั่ง HIGH ZONE

