



ที่ BOL 189/2565

31 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดการประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เห็นด้วย	614,860,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7324
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2676
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เห็นด้วย	616,510,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

เห็นด้วย	616,510,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล และนางสาวมีนา อิงศ์ธเนศ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง



Business Online Public Company Limited
1023 MS Siam Tower, 28th Fl., Rama 3 Rd.,
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Registration Number: 01075 46000 407



6.1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์

เห็นด้วย	616,545,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์

เห็นด้วย	602,886,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7845
ไม่เห็นด้วย	13,659,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2155
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

เห็นด้วย	615,087,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7634
ไม่เห็นด้วย	1,458,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2366
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.4 นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย	615,088,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7636
ไม่เห็นด้วย	1,457,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2364
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

7.1 มีมติอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2564 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	600,000
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	600,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	240,000
4	นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	240,000





ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2564 (บาท)
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000
7	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000
		รวมเป็นเงิน	2,400,000

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงค์เนศ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

เห็นด้วย	558,012,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5062
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	58,533,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4938
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 58,533,400 เสียง

7.2 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน)

ประธานกรรมการ	346,420 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	345,278 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท

ทั้งนี้ (1) กรรมการที่เสนอจะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงค์เนศ

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ภายใต้อำนวยการบริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท





- ทั้งนี้
- (1) กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ นายเดนนิส โคติน มาริติน
 - (2) กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทที่เสนอ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล
 - (3) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	558,012,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5062
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	58,533,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4938
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 58,533,400 เสียง

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ค่าบริการอื่น ๆ 240,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

เห็นด้วย	616,545,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช)
กรรมการ และผู้จัดการใหญ่

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

