

BETTER FASTER CHEAPER ALL IN-ONE DIGITAL PLATFORM

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

NETbay

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเป็นกรรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องช่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.netbaythailand.com> และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าต่อไป

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัท (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 2.2 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าได้ดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล : corporatesecretary@netbay.co.th

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

- 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเองและตามความจริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้น ก่อนเข้าในบริเวณ หรือสถานที่จัดการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังนี้ ขอความร่วมมืองดเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- ผู้ถือหุ้นที่มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือได้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/กลับจากประเทศดังกล่าวเป็นภายใน 14 วันก่อนวันประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่มีอาการเป็นไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยบริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

- 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นอย่างชัดเจนก่อนร่วมประชุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจำเป็นต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วยและควรสวมใส่ตลอดเวลาที่ประชุมตั้งแต่จุดคัดกรองจนเข้าร่วมการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง
- 3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริษัทสถานที่ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019
- 3.5 บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ประชุมโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
- 3.6 บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณสถานที่ประชุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
- 3.7 บริษัทจะเน้นย้ำสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดบริเวณห้องประชุม รวมถึงบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ห้องน้ำ จุดรับอาหารว่าง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค
- 3.8 ผู้เข้าร่วมประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงทุกครั้งสัมผัสจุดเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรค
- 3.9 บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการสำหรับการคัดกรองก่อนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อโคโรนา 2019 ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562
 2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี พ.ศ. 2563
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. รายการเอกสารและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 8. แผนที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
 9. แบบการลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2562
 11. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.netbay.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 รับรองดังปรากฏรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 คณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	647.22	558.88
หนี้สิน	147.52	80.62
รายได้จากการให้บริการ	411.65	308.28
กำไรสำหรับปี	179.08	194.88
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.90	0.97

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ นุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานย้อนหลังปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปันผลระหว่างกาล)	ปี 2561 (ปันผลประจำปี)	ปี 2560 (ปันผลประจำปี)
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	194,877,630	151,123,716	101,820,977
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.9743	0.7556	0.4759
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	194,860,000	151,120,000	95,180,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	99.99	99.99	93.84

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบมากจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,860,000 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.9743 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,860,000 บาท รายละเอียดที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัทกำหนดให้การประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง สำหรับรายชื่อคณะกรรมการของบริษัททั้ง 7 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการ |
| 4. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 7. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในส่วนการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาประวัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้ที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังมีรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการผู้จัดการ |

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 พิจารณา 2 กรณีดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563

6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ได้

กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาถึงข้อกฎหมาย และสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 และให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562	25,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562	18,000
ประธาน/กรรมการ บริษัทที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2562	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินบำเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายบำเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,037,000 บาท (สองล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาท) โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 693,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาท) ค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2563	25,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2563	18,000
ประธาน/กรรมการ บริษัทที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2563	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/คน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีได้เป็นผู้บริหารให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น และในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือน และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการเข้าใหม่และกรรมการลาออกจะคำนวณจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีพ.ศ. 2563 ตามอัตราและรายละเอียดที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

รายการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
1. เบี้ยประชุมกรรมการ	194,000	122,000	43,000	359,000
2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน	575,000	0	0	575,000
รวม				934,000

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระอนุมัติโดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ในฐานะบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลายาวนานอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาและเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ อนุมัติให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อ ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกจากชื่อเสียงและศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของทีมผู้สอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและค่าสอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการอื่นๆ พร้อมทั้งเห็นชอบค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำรอบปีบัญชี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

รายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2563	หมายเลขผู้สอบบัญชี
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872
นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล	4807

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563
กับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีย้อนหลังปี พ.ศ. 2560 – 2562 ผ่านมา มีดังนี้

ปีพ.ศ.	2563	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,050,000	1,000,000	950,000	950,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	70,000	66,000	60,000	60,000
รวม	1,250,000	1,066,000	1,010,000	1,010,000
อัตราการเพิ่มขึ้น (%)	5%	5.5%	-	3%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท)

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อตามปรากฏในรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เพื่อให้การจัดทำงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1/2563 ของบริษัทสามารถดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 (Record Date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ได้แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อีกครั้ง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสาร ภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มาที่ : สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง corporatesecretary@netbay.co.th

โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

1. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง
2. นายวิจิต ญาณอมร

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะ นำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมอย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวจิตติมา คำเวียงจันทร์)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจามจรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การประชุมเริ่มเวลา 14.00 น.

นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นหุ้นละ 1 บาท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 200,000,000 หุ้น ดังนั้น การนับองค์ประชุมจะต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
- ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2562 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกคะแนนความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วนำมานับคะแนนต่อไป
- กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้วไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจธุระด้านนอกห้องประชุม ในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียนและส่งมอบบัตรคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้นำกล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน สามารถซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน จึงได้กราบเรียนเชิญ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นดำเนินการประชุม

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่มาประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอัศรเดช โรจน์เมธา | กรรมการ |
| 7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายอริษฐ์ ตระกูลเดช

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระสำนักงานกฎหมายเอชพี ลอว์ แอสโซซิเอชั่น

นายชิษณุชา พวงสุตา

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 104,097,919 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 130 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,623,313 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 163 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 145,721,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.8606 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.netbay.co.th)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,728,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณพิชิตได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อแสดงถึงกิจการที่ได้จัดการไปของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

	2561	2560	เติบโต (%)
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	361.61	314.79	14.87%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	148.81	115.80	28.51%

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2561 กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 148.81 ล้านบาท 115.80 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น 33.01 ล้านบาทจากปี 2560 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 28.51 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิของรายได้จากการให้บริการได้ในทุกส่วนธุรกิจรวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 1) คำถามจากคุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น: ขอรบกวนคำจำกัดความถึงธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ แนวโน้มการเจริญเติบโตในปีนี้และการขยายธุรกิจในอนาคต

ตอบ บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Innovative Technology สร้างบริการนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองต่อยุค Digital Economy บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้ผลประกอบการเติบโตสู่เป้าหมายที่วางไว้คือ 15% โดยไม่รวมยอดขายโครงการ (Project Based) โดยมองว่าตลาดในส่วนของธุรกิจเดิมยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเนื่องจากผู้ใช้งานระบบ Digital ยังมีเพียง 5% ของตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตามแผนงานระยะยาวบริษัทได้มุ่งไปยังการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Blockchain

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระรับทราบประธานจึงสรุปให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณพิชิตได้รายงานที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ประกอบกับข้อบังคับของ บริษัทฯ 49 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และได้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 610.66 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 138.79 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 471.86 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 361.61 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 368.41 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 148.81 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.74 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 2

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 2) คำถามจากคุณอนุชา กิจนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น: เมื่อดูจากงบการเงิน บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวรวมกัน 447 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับยอดรายได้จากการให้บริการ 361 ล้านบาท ขอทราบข้อมูลว่าเงินลงทุนดังกล่าวที่นำไปลงทุนได้ผลตอบแทน อย่างไร และหากผลตอบแทนไม่เต็มตามที่ควร ทางฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

ตอบ คุณสุธาริน วงศ์สองจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันบริษัทจ่ายปันผล 100% ไม่สามารถจ่ายเงิน กว่านี้ได้ ซึ่งในส่วนเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทได้ให้กองทุนบริหาร และได้กระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนให้ได้ ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผล 100% มาโดยตลอด ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงิน 100% ได้อีก นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้พิจารณาการลงทุนในรูปแบบ Merger and Acquisition (M&A) แต่หลังจากได้วิเคราะห์จาก ปัจจัยในหลายส่วน ประกอบกับข้อมูลการประเมินมูลค่าธุรกิจจากบริษัทประเมิน ทำให้เห็นว่าสิ่งที่บริษัทพัฒนาเองมีต้นทุนที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพิจารณาบริษัทที่จะเข้าร่วม M&A อย่างต่อเนื่อง หากมีบริษัทที่เหมาะสม

- 2) คำถามเพิ่มเติมจากคุณอนุชา กิจนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น: ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการเก็บภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าระบบที่บริษัทพัฒนาได้เตรียมพร้อมรองรับการใช้งาน อย่างไรก็ตามยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบาย ของกรมการขนส่งทางบกและความพร้อมของลูกค้า

- 3) คำถามจากคุณจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น: ตั้งข้อสังเกตการทำ Valuation ของบริษัทที่ทำการประเมินยังคงเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม อาจไม่เหมาะกับการประเมินบริษัทที่ทำธุรกิจ Start up หากยังคงทำการประเมินแบบนี้ คงทำให้บริษัทไม่สามารถทำ M&A ได้จนในที่สุดบริษัทจะต้องพัฒนาเองทั้งหมดใช่หรือไม่

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้พิจารณาจากผลการประเมินจากบริษัทผู้ประเมินเพียงอย่างเดียว หาก มีบริษัทใดที่เหมาะสมที่จะลงทุนและมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม บริษัทจะไม่ปล่อยโอกาสอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเงินลงทุนของท่านผู้ถือหุ้น

คุณปัทมา วงษ์ถัยทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการขยายธุรกิจในรูปแบบ M&A แล้ว หากพิจารณา Value Chain ของ Platform ที่ทางบริษัทได้พัฒนาไว้นั้น มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปได้อีกหลายแขนงและมีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารเองก็ได้นำเสนอรายงานให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะรักษาการกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอยู่เสมอ

- 4) คำถามจากคุณกมลภ จุญญโรตม ผู้ถือหุ้น: ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ตราสารทุน

ตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ใช้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินลงทุนให้ ทั้งนี้รายละเอียดจะเปิดเผยให้ทราบในภายหลัง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	145,780,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณพิชิตได้รายงานที่ประชุมดังนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	151,123,716	101,820,997
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.7556	0.4759
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	151,120,000	95,180,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	99.99	93.48

คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการของส่วนงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้นในอัตรา หุ้นละ 0.7556 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,120,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 99.99 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,780,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆถัดไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่ง กรรมการที่ออกไปนั้นขอที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

โดยกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในส่วนการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการท่านดังกล่าวแล้วเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกกรรมการผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1) นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,780,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,251,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6373
ไม่เห็นด้วย	528,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3626
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณสุวิทย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการเว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทใน
รูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใดในปี 2561 และให้ใช้อัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561	25,000.00
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561	18,000.00
ประธาน/กรรมการบริษัทที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

ตำแหน่ง	เงินเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2561

รายการ	จำนวนเงิน
1. เบี้ยประชุมกรรมการ	840,000
2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน	1,380,000
3. เงินบำเหน็จกรรมการ	4,350,000

- ค่าตอบแทนในข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วไม่เกิน 3,500,000 บาท
- ค่าตอบแทนในข้อ 3 ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562	25,000.00
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562	18,000.00

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2562	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

ตำแหน่ง	เงินเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

และให้เพิ่มกรอบวงเงินบำเหน็จกรรมการเป็น 4,500,000 บาท และในการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	143,942,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7367
ไม่เห็นด้วย	1,841,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2632
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

คุณปัทมา รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทหากผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกจากชื่อเสียง และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมนักสอบบัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2561	หมายเลขผู้สอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
นางสาวรังนก เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

โดยเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปีพ.ศ.	2562	2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,000,000	950,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	66,000	60,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวรังนก เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,784,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้วเลขานุการบริษัทขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทได้ดำเนินการไปเป็นด้านๆและประกาศใช้เป็นการภายในของบริษัท โดยบริษัทสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับสถาบัน IOD ขณะนี้กำลังศึกษาข้อมูลอยู่คาดว่าจะสามารถประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 15.20 น.

-...ไพรัช รัชพงษ์...

(ศ.ดร.ไพรัช รัชพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ - ขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ - เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 ศ.ดร.ไพรัช รัชพงษ์

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2550 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 13 ปี 3 เดือน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

- พ.ศ. 2552 Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายข้าราชการประจำ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



1.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 12 มีนาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, USA
- Program for Management Development (PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, USA

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- พ.ศ. 2561 Strategic Board Master Class SBM 4/2018
Board Nomination and Compensation Program BNCP 5/2018
- พ.ศ. 2560 Board Room Success Through Financing & Investment (BFI) 1/2017
Board Matters & Trend (BMT) 3/2017
- พ.ศ. 2558 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
- พ.ศ. 2557 Role of Compensation Committee (RCP)
Advance Audit Committee Program (AAPC)
- พ.ศ. 2549 Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006
- พ.ศ. 2548 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005
- พ.ศ. 2545 Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002
Director Diploma Examination (Follow Member)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

- พ.ศ. 2552 Capital Market Academy (CMA8) 2009

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ราชธานีสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - (ไม่มี)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- พ.ศ. 2532 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโอริกซ์ สีสซิ่ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



1.3 นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 11 พฤษภาคม 2560 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน)

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration, National University, San Diego, USA
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- Successful Formulation & Execution of Strategy Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Executive Development Program (EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2554 - 2557 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด |
| - พ.ศ. 2551 - 2554 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไอพีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด |
| - พ.ศ. 2547 - 2551 | Enterprise Sales Director | บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ไม่มี	ไม่มี
3. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของเน็ตเบย์
	จำนวน	ประเภทกรรมการ หรือผู้บริหาร		
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	1 แห่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท กิตติมศักดิ์	2 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	2 แห่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
3. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์	ไม่มี	ไม่มี	2 แห่ง (เป็นรอง กรรมการผู้จัดการ ใน บริษัทย่อย และเป็น กรรมการของบริษัทร่วม ของเน็ตเบย์ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย)
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่/ผู้ที่อาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย)
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเงิน - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

5. ข้อมูลจำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	3/4	-	-
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	4/4	5/5	1/1
3. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์	4/4	-	1/1

ประวัติสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3516
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2525 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท	2559,2560,2561,2562
รอบปีบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท	-

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4521
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม และมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษา อื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท	2560,2561,2562
รอบปีบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท	2560,2561,2562

ประวัติสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

3. นางสาวรสพร เตชะอาคม	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5659
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไปรวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท	2559,2560,2561,2562
รอบปีบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท	2559

4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5872
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	เริ่มทำงานกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2538 ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ รวมถึงยังมีส่วนร่วมในการเข้าทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท	2559,2560,2561,2562
รอบปีบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท	-

ประวัติสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

5. นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4807
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	บัญชีบัณฑิตและปริญญาโทสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	เริ่มทำงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่ปี 2536 ในแผนกตรวจสอบบัญชี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีสากล เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในงานตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ และงานให้การรับรองการควบคุมภายในตามข้อบังคับของ J-SOX ของบริษัทผู้ผลิตรายยนต์
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
รอบปีบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท	2561,2562
รอบปีบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท	-

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 17 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ข้อ 18 เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุมและให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 20 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งรองประธานกรรมการว่างลง ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 21 ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ออกคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 22 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ณ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 23 การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 24 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่

จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 25 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสียใน วาระที่เสนอ
1. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	60	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	719/5,8-9 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563
2. นายวิจิต ญาณอมร	73	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

รายการเอกสารและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.netbay.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับการณินิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

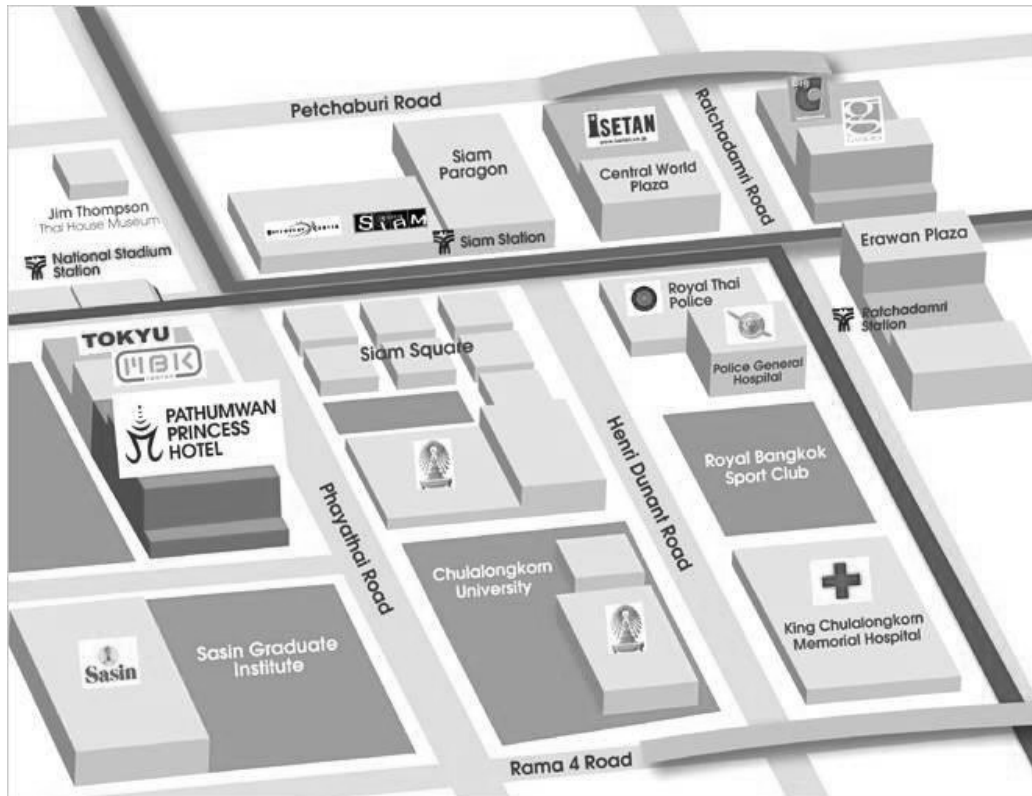
หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. โปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

แผนที่โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



**แบบการลงทะเบียน
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

**ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**

ข้าพเจ้า _____ เป็น ☐ ผู้ถือหุ้น หรือ ☐ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ _____ ได้มาเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
(_____)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

ปิดอาคารแสดงมปี
20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. นางปัทมา วงษ์ถ่วงทอง อายุ 60 ปี บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

☐ 2. นายวิจิต ญาณอมร อายุ 73 ปี บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

☐ 3. นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ เขต/ _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่
444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ / Remark

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอาคารแสดงมป
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. นางปัทมา วงษ์ถัยทอง อายุ 60 ปี บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

☐ 2. นายวิจิต ญาณอมร อายุ 73 ปี บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

☐ 3. นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ เขต/ _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1 ศ.ดร.ไพรัช รัชยพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3 นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563
- 6.1 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินประจำปี 1/2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ / Remark

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรม ปทุมวันปรีนเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
()	
วันที่	

ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()	
วันที่	

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address

Road

Sub district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

Who is the custodian of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding a total of

shares and having the vote equal to

votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share

shares having the vote equal to

votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share

shares having the vote equal to

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

☐ 1. นางปัทมา วงษ์ถัยทอง

อายุ 60 ปี

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Mrs. Patama Wongtoythong

Age 60 years

Netbay Public Company Limited

เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่

719/5, 8-9 Rama 6 Road, Wangmai

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Pathumwan Bangkok 10330

หรือ

or

☐ 2. นายวิชิต ญาณอมร

อายุ 73 ปี

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Mr. Vichit Yanamorn

Age 73 years

Netbay Public Company Limited

เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่

719/5, 8-9 Rama 6 Road, Wangmai

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Pathumwan Bangkok 10330

หรือ

or

☐ 3. นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Mr./Mrs./Ms. Age Year Address
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ เขต/ _____
 Road Sub district District
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my / our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders on 25 June 2020 at 14.00 hours at Jamjuree Ballroom A, M Floor Pathumwan Princess, 444 MBK Center Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as maybe postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Preference share shares and having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total

votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

Consideration and approval the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 which was held on April 23, 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
 Acknowledgement of the report on the Company's performance for the year 2019.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 To approve the Financial Statements for the fiscal year ending December 31st, 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562

To consider and approve no dividend payment for the Company's 2019 operating results and to Acknowledge the 2019 Interim Payments.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 To consider the election of Directors in place of those retiring by Rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Approve the appointment of all Directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of individual Directors as follows:

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
Prof. Dr. Pairash Thajchayapong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
Mr. Suvit Arunanondchai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
Mrs. Kobkanjana Verapongpradit

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563

To consider the Remuneration for the Company's Board of Directors and Committee for the year 2020

6.1 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563

To consider the Remuneration for the Company's Board of Directors and Committee for the year 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

6.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

To consider, certify and ratify payment the remuneration for the Board of Directors and Committee for the year 2020 Since January 2020 - May 2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

To approve the appointment of the Company's auditors and the auditor's fee for the year 2020

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

To approve the appointment of the Company's auditors and the auditor's fee for the year 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

7.2 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

To consider, certify and ratify the appointment of the Company's auditors for the audit of financial statements for the Quarter 1/2020 Ending 31 Mar 2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall vote independently as to his / her consideration
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be the share depository.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents required to be submitted with this proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form c.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form c

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

The proxy is granted by a shareholder of **Netbay Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Shareholders' Meeting shall be held on 25 June 2020 at 14.00 hours at Jamjuree Ballroom A, M Floor Pathumwan Princess, 444 MBK Center Phrayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as maybe postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
oveAppr Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
eApprov Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
eApprov Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
pproveA	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบเล่มโดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR Code โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ขอรับหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 โดย

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่าง

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัท

- ทางโทรสาร 0-2612-3051 หรือ

- ทางอีเมล corporatesecretary@netbay.co.th

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Thursday, June 25th, 2020

at Meeting Rooms of Jamjuree Ballroom A on Floor M at the Pathumwan Princess Hotel.

The address is 444 MBK Center Phayathai Rd, Wangmai, Pathumwan Bangkok

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

We ask for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the Coronavirus 2019 (COVID-19) disease.

ชื่อ- สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)
น้ำมูกไหล Runny nose ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ Shortness of breath ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
☐ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____ ☐ ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Remark If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.



Netbay Public Company Limited
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

719/5, 8-9 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 (0) 2620 1800

โทรสาร : +66 (0) 2612 3051

Call Center : +66 (0) 2620 1888

www.netbaythailand.com

