

ที่ BIZ 002/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

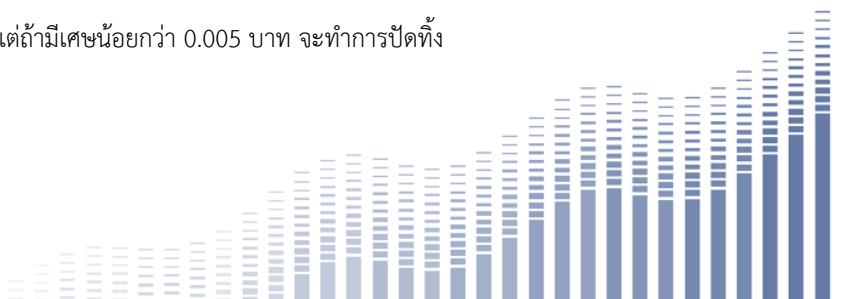
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท บิสซิเนสโซลิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติสำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 423,667,374.00 บาท รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับปันผล ดังนี้
 - 3.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตรการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล
 - 3.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.4277777750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 171,111,111 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น ถ้ามีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดขึ้น แต่ถ้ามีเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดทิ้ง



ทั้งนี้ รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลตามข้อ 3.1 และเงินสดตามข้อ 3.2 ข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.92777777750 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271,111,111 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

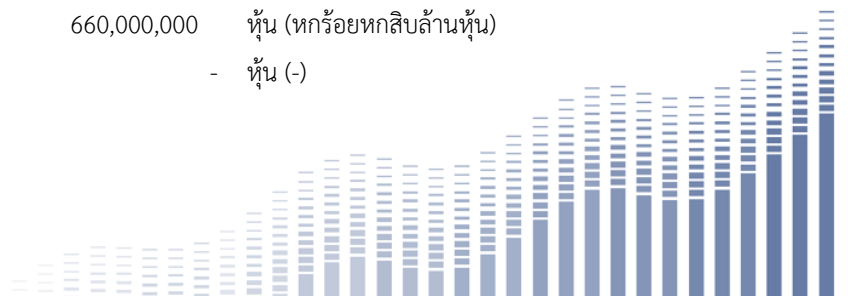
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้นับกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 จะคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้นร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”) รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) โปรดพิจารณารายละเอียดการปรับสิทธิตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	330,000,000	บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	660,000,000	หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)



6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เนื่องจากในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังกล่าว

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้น การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) จะเป็นดังนี้

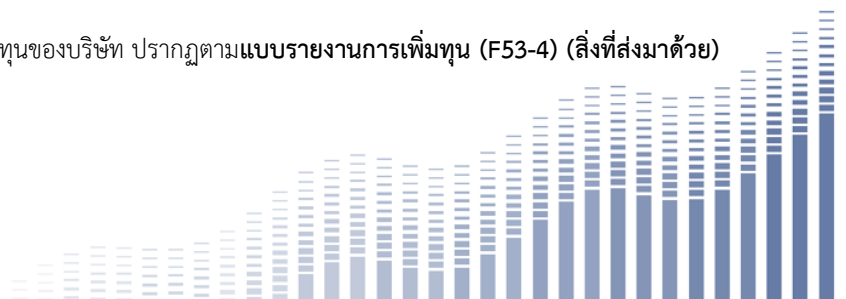
	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	7.00 บาทต่อหุ้น	4.66667 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.50 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) เข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
 2. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการอิสระ
 3. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการบริษัท
8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นดังนี้
คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการอิสระ 15,000 บาท ต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท
- กรรมการอิสระ 10,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

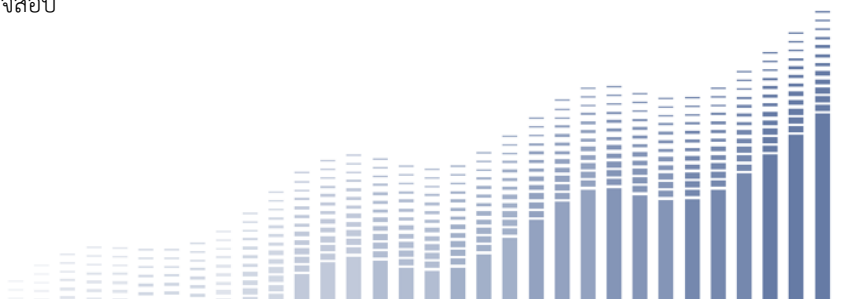
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

9. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการตรวจสอบ
 3. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการตรวจสอบ



10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ คุณณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลา การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท
11. มีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายหลังจากได้รับอนุมัติคำขอจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
13. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. สถานที่ : ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสเอสโกลเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ - W1) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น



- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และ/หรือรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในการนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bizalignment.com ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

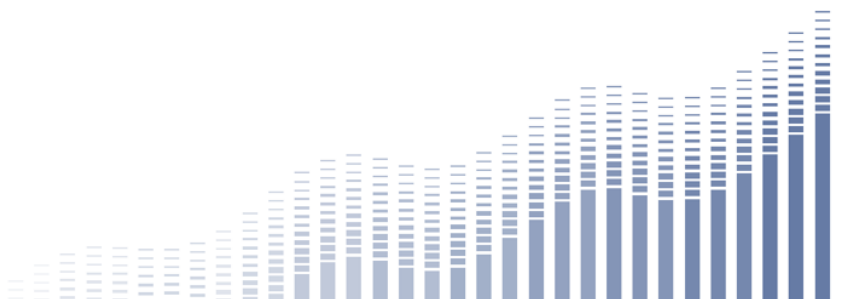
ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บิสซิเนสออลไธมันท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท บิสซิเนสออลไธมันท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11:45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	220,000,000	0.50	110,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	200,000,000	<u>อัตราการจัดสรร</u> 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1.1
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสออลไธ	20,000,000	<u>อัตราการใช้สิทธิ (เดิม)</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ (เดิม)</u> 7.00 บาท ต่อหุ้น	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1.2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น ไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ BIZ-W1”)		<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (ใหม่) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1.50 หุ้น	<u>ราคาการใช้</u> <u>สิทธิ (ใหม่)</u> 4.66667 บาท ต่อหุ้น		

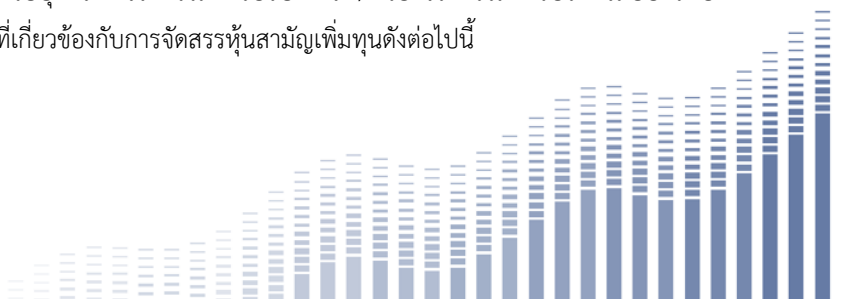
หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000-บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1-หุ้นปันผล
 - 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เนื่องจากในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.92777777750 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271,111,111 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้



- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

- 2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล
- 2.2 ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) หากมีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธรณี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แล้วแต่กรณี) ดังนี้
 - 4.2.1 หุ้นปันผลที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
 - 4.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวนที่ได้ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 (ตามตารางข้อ 2.1 (2))



5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

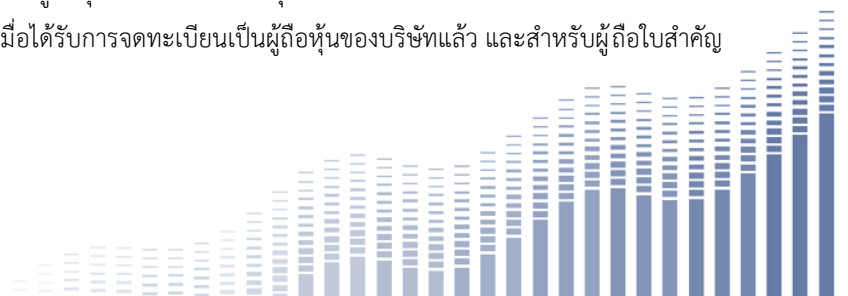
- 5.1 เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้มีมูลค่าเกินกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติเรื่องทุนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 5.2 บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5.1
- 5.3 บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.3 เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัท
- 6.4 เพื่อรองรับแผนการย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล: ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญ



แสดงสิทธิ BIZ-W1 จะมีสิทธิได้รับปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เมื่อ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว


8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

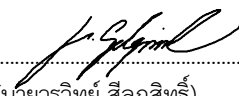
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565	23 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	9 มีนาคม 2565
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	8 เมษายน 2565
4	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	22 เมษายน 2565
6	วันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	5 พฤษภาคม 2565
7	วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จ่ายหุ้นปันผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมพงษ์ ชื่นกิติคุณานนท์)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวรวิทย์ สีสุธสิทธิ์)

