

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสออลไชน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจำนวน 3,914,625 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)
3. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านได้แก่
  1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ กรรมการบริษัท
  2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  3. นายพนพล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นดังนี้
- คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชด้อย	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
● ประธานกรรมการ	20,000	15,000
● กรรมการอิสระ	15,000	10,000
● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
● เลขานุการบริษัท	-	5,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b>		
● ประธานกรรมการสรรหา	-	15,000
● กรรมการสรรหา	-	10,000

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
7. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

8. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)