

ที่ BIZ 003/2562

21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสโกลด์เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจำนวน 3,505,298 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - 1) นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
 - 2) นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
 - 3) นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2562	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	20,000	15,000
● กรรมการอิสระ	15,000	10,000
● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000
● กรรมการสรรหาฯ	-	10,000

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท

7. รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

8. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

B|A
Business Alignment