

30 มีนาคม 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสไฮแม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ด้วยหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว บริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  - 2.1 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
  - 2.2 กำหนดวันประชุม
  - 2.3 กำหนดวาระการประชุม
  - 2.4 กำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่มีการเลื่อนออกไปนี้ในคราวต่อไป

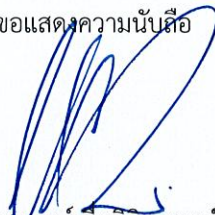
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จากกำไรของบริษัท ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชี กำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่คณะกรรมการเคยอนุมัติไว้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

B|A  
Business Alignment

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนพงษ์ ชันกตญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)