

ที่ BIZ 002/2564

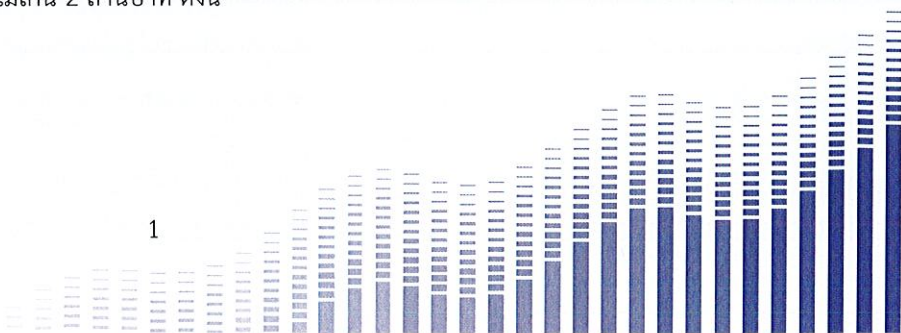
24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสออลไชน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

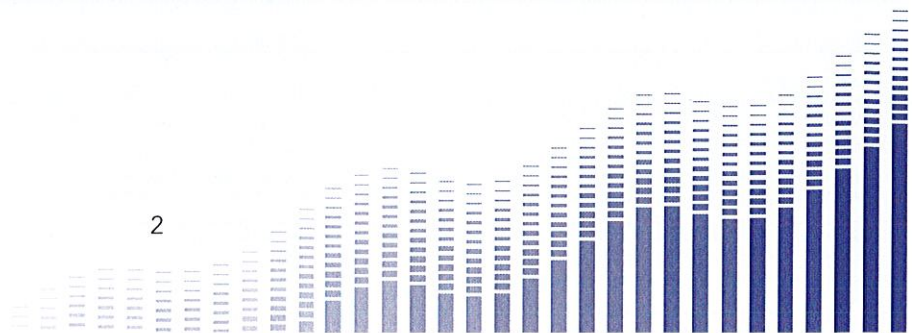
1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ
 - 2) นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
 - 3) นายณพดล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นดังนี้
คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้



คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2564	
	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		
● ประธานกรรมการสรรหา	-	15,000
● กรรมการสรรหา	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น : ไม่มี

- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายอักรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท
- รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

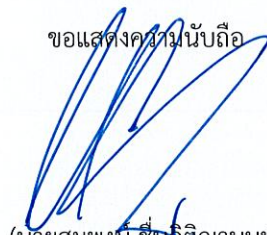


- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้นหากมีกรณีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และ/หรือ สถานที่ ที่กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร พิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน)

