

ที่ BIZ 007/2565

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสอะไลน์เมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธาณี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และจัดการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,059,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

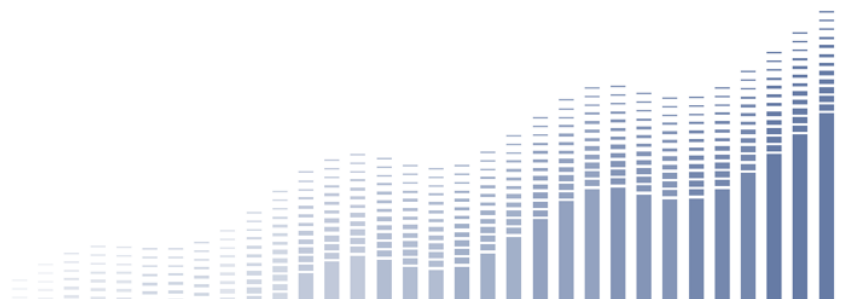
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 423,667,374 บาท รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล

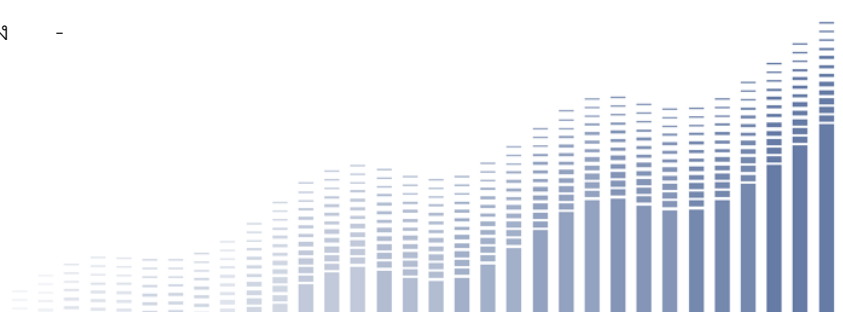
5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.4277777775 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 171,111,111 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น ถ้ามีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดขึ้น แต่ถ้ามีเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดทิ้ง

ทั้งนี้ รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลตามข้อ 5.1 และเงินสดตามข้อ 5.2 ข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.6777777775 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271,111,111 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 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 เมื่อรวมการจ่ายปันผลซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ ก็เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.9277777775 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้น ร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	



6. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“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 (-)”

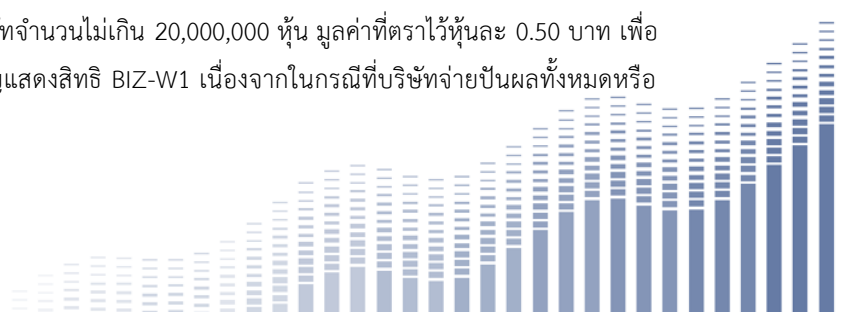
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ W1”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เนื่องจากในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือ



บางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังกล่าวตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิชา ตระกูลสุน และนายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

9.1 นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร

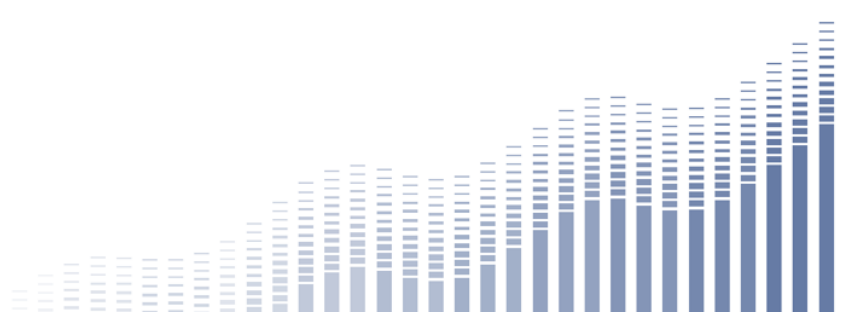
เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.2 นายวิชา ตระกูลสุน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.3 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	



10. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่ เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน
- กรรมการอิสระ 15,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

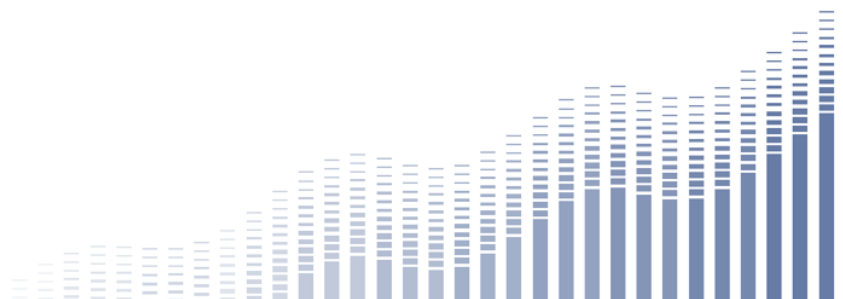
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 บาท
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 หรือนางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณิช ภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 หรือนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7544 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับ ปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)



วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

