

ที่ BIZ 006/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท บิสนิเนสไฮม์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,656,869 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| •งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

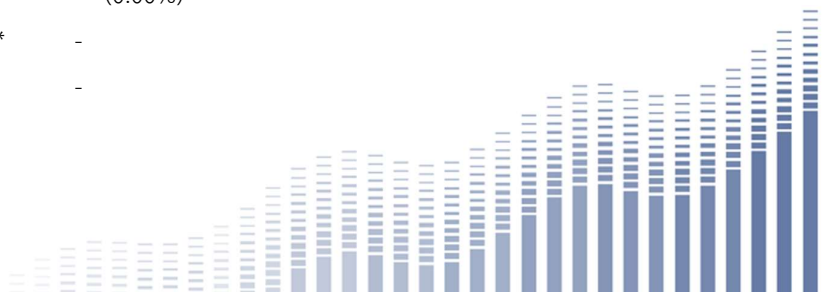
| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| •งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 6,850,414 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 28,850,414 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.74 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| •งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |



Oncology Solutions Provider



5. อนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,734,989 หุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,146,997.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |

2) นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |



3) นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์

- เห็นด้วย 437,657,518 เสี่ยง (100.00%)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง (0.00%)
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง* -
- บัตรเสีย 0 เสี่ยง -

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

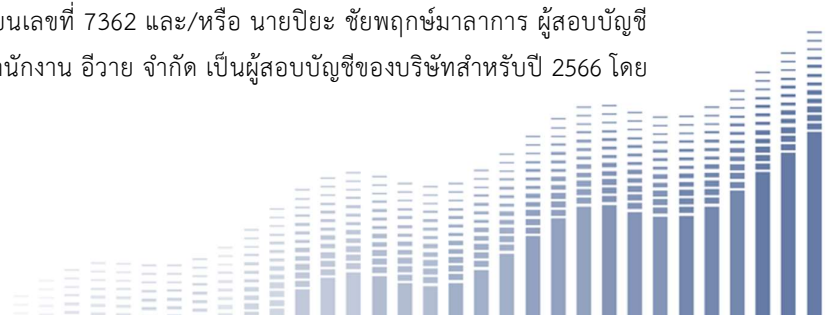
| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ มาเข้าร่วมประชุม (บาท) |
|---|----------------------------|---|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| • ประธานกรรมการ | 20,000 | 15,000 |
| • กรรมการอิสระ | 15,000 | 10,000 |
| • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| • ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 15,000 |
| • กรรมการตรวจสอบ | - | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 15,000 |
| • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 10,000 |

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 437,657,518 เสี่ยง (100.00%)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง (0.00%)
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง (0.00%)
- บัตรเสีย 0 เสี่ยง (0.00%)

8. อนุมัติแต่งตั้งนายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ นางสาวณัฐธิรา พงษ์พิณิจฉโย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดย



กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|--------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง* | - |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | - |

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|-------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | (0.00%) |

10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|-------|-----------|
| • เห็นด้วย | 437,657,518 | เสียง | (100.00%) |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง | (0.00%) |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | (0.00%) |

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลน์เมนท์ จำกัด (มหาชน)



Oncology Solutions Provider

