

ที่ BIZ 006/2560

17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. วิถีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วย บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (ล้านบาท)	318.94	743.23	133.03%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	20.79	70.24	237.82%

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองเพื่อเงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการไว้ร้อยละ 5 ของผลกำไรประจำปี จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 10 ล้านบาท โดยทุนสำรองเพื่อเงินลงทุนหมุนเวียนดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเงินลงทุนสำรองอื่น ได้ครบจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ไปเมื่อ 1 เมษายน 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณานำเงินลงทุนสำรองเพื่อเงินลงทุนหมุนเวียนจำนวนดังกล่าวมารวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ด้วยต่อไป โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวนเงิน 3,914,625 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 รวมเป็น 14,414,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็นเงิน 70.24 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับรอบปี 2557	สำหรับรอบปี 2558	สำหรับรอบปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	69.13	20.79	70.24
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	50,000	50,000	400,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	4,300.00	0.10
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	215.00 ^{/2}	40.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) ^{/1}	-	1,034.09 ^{/3}	56.95

หมายเหตุ : ^{/1} = อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิประจำปี

^{/2} = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 50,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 4,300 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 215.00 ล้านบาท และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 จำนวน 165.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 2 จำนวน 50.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

^{/3} = คำนวณจากเงินจ่ายปันผลหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 20.79 ล้านบาท ในกรณีคำนวณอัตราการจ่ายปันผล โดยคิดจากเงินปันผลจ่าย 215.00 ล้านบาท หารด้วยกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 20.79 ล้านบาท จะได้ อัตราการจ่ายปันผล เท่ากับร้อยละ 1,034.09

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ (กรรมการบริษัท)
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
3. นายนพดล สันธนะพานิช (กรรมการบริษัท)

โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์	กรรมการบริษัท
2	นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3	นายนพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อ ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อ ครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	-	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	-	10,000	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	-	15,000
• กรรมการสรรหาฯ	-	-	-	10,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2560 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี
1	นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	2 ปี (2558-2559)
2	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
3	นายอัครเดช เปลียนสกุล หรือ	5389	-
4	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล	6947	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2559 และ 2560

รายการ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2559
	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	%
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	750,000	คงเดิม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	750,000	750,000	คงเดิม
ยอดรวม	1,500,000	1,500,000	

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ)

ประธานกรรมการ

บริษัท บิสซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน)