

18 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสออลไชน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดการประชุมในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เห็นด้วย	291,054,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา “วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้”

3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เห็นด้วย	291,093,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. มีมติอนุมัตินำเงินทุนสำรองเพื่อเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 10 ล้านบาท มารวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวนเงิน 3,914,625 บาท รวมเป็น 14,414,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

เห็นด้วย	291,093,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.95 เทียบกับผลประกอบการประจำปี 2559 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

เห็นด้วย	291,093,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นายนพดล สันธนะพานิช กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

6.1 นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

เห็นด้วย	291,093,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	291,093,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นายนพดล สันธนะพานิช

เห็นด้วย	291,093,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000
● กรรมการสรรหาฯ	-	10,000

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**BA**  
Business Alignment

เห็นด้วย	291,093,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

เห็นด้วย	291,093,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน)