

# เอกสารการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

B|A  
Business Alignment

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมราชนิพลาซ่า  
952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1

BIZ  
BIZALIGNMENT.COM

ที่ BIZ 005/2562

18 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR CODE)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วย บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1 - 3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท)	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (ล้านบาท)	623.43	665.32	6.72%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	41.15	84.74	105.95%

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้

บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,505,298 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี เป็นเงิน 84.74 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	70.24	41.15	84.74
2. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	14.41	2.08	3.51
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	55.82	39.07	81.23
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000
5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.08	0.16
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	40.00	32.00	64.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>1</sup>	71.66%	81.90%	78.79%

หมายเหตุ : <sup>1</sup> อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ
3. นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการบริษัท

โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของ บริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
2	นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ
3	นายนพดล สันธนะพานิช	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิภูธา ตระกูลสุน นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561		ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อ ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อ ครั้ง (บาท)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b>				
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น : ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความคิดเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สำหรับในปี 2562 นี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในเงื่อนไขที่ยังไม่ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นายพิศิษฐ์ ฐีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558 - 2560)
2	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ	6947	1 ปี (2561)
3	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
4	นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2561 และ 2562

รายการ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 2561
	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	800,000	800,000	คงเดิม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	800,000	800,000	คงเดิม
3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย (บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด)	120,000	150,000	25%
<b>ยอดรวม</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1.74%</b>

ค่าบริการอื่น (non - audit fee) : ไม่มี



บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์ลิอันซ์ จำกัด

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.bizalignment.com](http://www.bizalignment.com) ในหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ล่วงหน้าด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



**(นายวุฒพงษ์ โบนัสชาติ)**

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บิสซิเนสไอแม็ท จำกัด (มหาชน)