

18 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เห็นด้วย	289,942,217	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 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เห็นด้วย	289,952,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

เห็นด้วย	289,952,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.16 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

เห็นด้วย	289,952,717	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายวิภูธา ตระกูลสุน นายชนวิวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

6.1 นายวิภูธา ตระกูลสุน

เห็นด้วย	289,957,717	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นายชนวิวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	289,957,717	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นายนพดล สันธนะพานิช

เห็นด้วย	289,957,717	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการสรรหา)

- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 15,000 บาท
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	289,969,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เปลีียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท

เห็นด้วย	289,970,817	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 บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)