



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บิซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

ONCOLOGY
SOLUTIONS PROVIDER

Biz

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า

เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ พร้อมลงคะแนนเสียงล่วงหน้า และจัดส่งกลับมายังบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจำกัดจำนวนที่นั่ง สำหรับผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามหลักการรักษาระยะห่าง จึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกบางประการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ที่ BIZ 016/2563

3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR CODE)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
9. แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

ด้วย บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏผล โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (ล้านบาท)	665.32	831.59	24.99%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.74	120.67	42.40%

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัท ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |

โดยขึ้นตอนกระบวนการสรรหา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของ บริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกักกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ
2	นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์	กรรมการบริษัท
3	นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร นาย สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท ตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยพิจารณา จากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลัก เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมี วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2562		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000	15,000	10,000

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย	ปี 2562		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง (บาท)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง (บาท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปรากฏตามรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สำหรับในปี 2563 นี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในเงื่อนไขที่ยังไม่ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ	2803	3 ปี (2558-2560)

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
2	นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ	6947	2 ปี (2561-2562)
3	นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ	3425	-
4	นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2562 และ 2563

รายการ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 2562
	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	%
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	800,000	900,000	12.50%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	800,000	900,000	12.50%
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ⁽¹⁾ (บริษัท แคนเซอร์โอลิอันซ์ จำกัด)	150,000	350,000	133.33%
ยอดรวม	1,750,000	2,150,000	22.86%

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

⁽¹⁾ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2562 เริ่มมีการเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 4 แต่ในปี 2563 มีการเปิดให้บริการเต็มระบบตั้งแต่วันที่ 1-4

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท แคนเซอร์โอลิอันซ์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยในการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท มีการเข้าร่วมในการยื่นเอกสารเสนอราคาในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ และในการยื่นเสนอโครงการแต่ละครั้งนั้น เงื่อนไขในการที่จะได้รับสิทธิยื่นขอเพื่อขอเข้าร่วมการพิจารณา ส่วนหนึ่งที่ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญคือ เนื้อหาวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท ว่ามีความเกี่ยวข้องและเชี่ยวชาญในเรื่องที่ขอเข้าร่วมเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้หากวัตถุประสงค์ของบริษัทชัดเจน ครอบคลุมกับเนื้อหาวัตถุประสงค์ของบริษัทมากที่สุด และตรงกับโครงการที่จะเข้าร่วมนำเสนอ นั้น ๆ มากที่สุด ก็จะได้รับโอกาสที่ดีในการเป็นผู้เข้าร่วมยื่นขอประกวดราคา รวมถึงประโยชน์ในการนำเสนอโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมกับการทำธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น จึงเสนอที่ประชุม พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีอยู่แล้วจำนวน 46 ข้อ เพิ่มเติมจำนวน 6 ข้อ เป็น 52 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เพิ่มเติมข้อที่ 47 - 52

- (47) ประกอบกิจการจัดทำกิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ รับประทานและให้คำแนะนำ วิธีการป้องกัน และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
- (48) ประกอบกิจการกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
- (49) การให้บริการด้านสุขภาพ เช่น ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ รักษาร่างกาย
- (50) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
- (51) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น ตรวจวิเคราะห์เลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกาย ตรวจวิเคราะห์หัตถ์พันธุกรรม
- (52) ประกอบกิจการนำเข้า และจำหน่ายเครื่องจุดพลุพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด และรับจ้างจุดพลุทุกชนิด เครื่องวัดอัตรารังสี เครื่องวัดปริมาณรังสี เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดทุกชนิด เครื่องตรวจหาร่องรอยสารวัตถุระเบิด สารอาวุธเคมี และสารพิษจากโรงงานหรือสารเสพติดแบบมือถือ เครื่องทำลายล้างพิษติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก เครื่องทำลายล้างพิษทุกชนิด ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารเคมี-ชีวและเครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ

พร้อมกันนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวคือ ระบุว่า “ วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ”

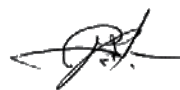
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bizalignment.com ในหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏแถบบาร์โค้ด มาด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะมิให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงาน กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประชุมทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในบางขั้นตอนของการเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน)