

ที่ BIZ 004/2565

17 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วย บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธาณีย์ 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (ล้านบาท)	736.33	2,858.90	288.26%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	71.75	423.67	490.45%

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 15-18) ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (QR CODE)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 125-186) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 20,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 423,667,374 บาท รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็น

อื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 421,667,374 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตรการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.4277777775 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 171,111,111 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีเศษนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดเศษนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น ถ้ามีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดขึ้น แต่ถ้ามีเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดทิ้ง

ทั้งนี้ รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลตามข้อ (1) และเงินสดตามข้อ (2) ข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.6777777775 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271,111,111 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ กับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.9277777775 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลทั้งสิ้น ร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	120,670,672.00	71,753,303.00	423,667,374.00
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง (บาท)	-	-	2,000,000
3. คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับพิจารณาจ่ายปันผล (บาท)	120,670,672.00	71,753,303.00	421,667,374.00
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	440,000,000
5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)			
5.1 หุ้นปันผล (อัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	-	-	0.25
5.2 เงินสด (บาท)			
5.2.1 ปันผลระหว่างกาล	-	-	0.25
5.2.2 ปันผลประจำปี	0.25	0.15	0.4277777775

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	100,000,000	60,000,000.00	371,111,111.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) ¹	82.87%	83.62%	88.01%

หมายเหตุ :

¹ อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.927777775 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 5 ข้างต้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิซิเนสสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BIZ-W1”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”) อันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิซิเนสสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท ตามวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	330,000,000	บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	660,000,000	หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโซลเเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เนื่องจากในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังกล่าวตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิ จะเป็นดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	7.00 บาทต่อหุ้น	4.66667 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.50 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น และการมอบอำนาจดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ | กรรมการบริษัท |

โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนบุคคลทั้ง 3 ท่านข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ
2	นายวิชา ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
3	นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิชา ตระกูลสุน และนายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมต่อครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหา	-	15,000	-	15,000
• กรรมการสรรหา	-	10,000	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 89-93) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชื่อนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชี แต่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชื่อนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีตลอดจนคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	คุณสำราญ แต่งฉำ	8021	-
2	คุณณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	-
3	คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2564 และ 2565

รายการ	เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท	สำนักงาน อีวาย	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 2564
	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	%
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	900,000	1,050,000	16.67%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	900,000	450,000	(50%)
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	350,000	350,000	-
ยอดรวม	2,150,000	1,850,000	(13.95%)

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

อนึ่ง สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แคนเซอร์ลิอันซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย
ทั้งนี้ สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง
อิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพุธ
ที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bizalignment.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไปด้วยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ
ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏแถบบาร์โค้ดมาด้วย เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน บริษัท
จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะมิให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงาน กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานประชุมทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่บริษัท
กำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในบางขั้นตอนของการเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก ที่
อาจเกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โหมพิชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บิซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน)