

ที่ BIZ 006/2564

9 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสออลไชน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เห็นด้วย	294,952,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

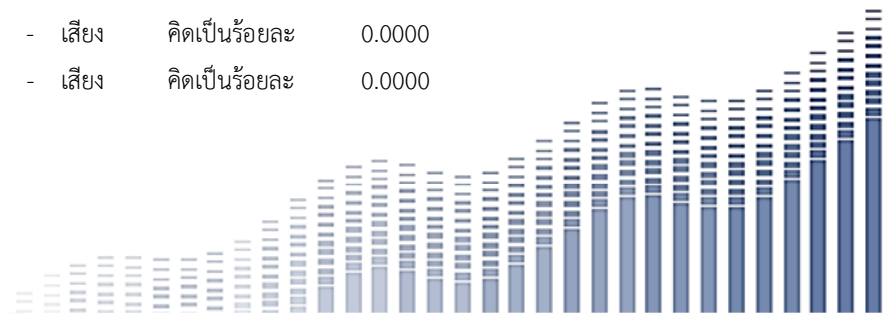
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา “วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้”

3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เห็นด้วย	294,952,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

เห็นด้วย	294,954,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



5. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายชนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นายนพดล สันธนะพานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง

5.1 นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายชนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายนพดล สันธนะพานิช

เห็นด้วย	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

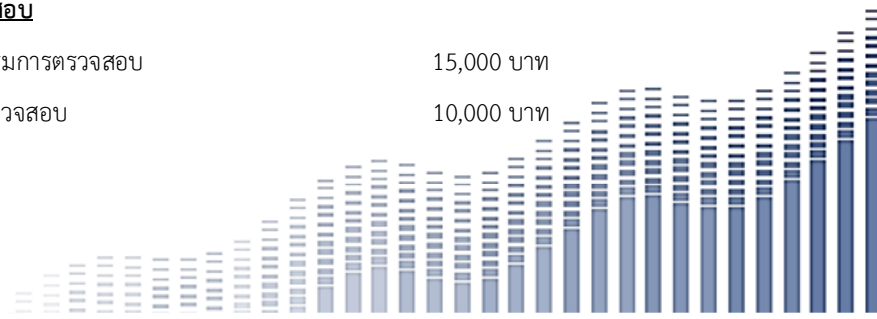
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

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	295,004,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เห็นด้วย	295,004,949	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 บิสซิเนสโซลิวชันส์ จำกัด (มหาชน)

