

10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
5. รายละเอียดข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วย บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธาณีย์ 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,858.90	1,142.26	(60.05%)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	423.67	137.01	(67.66%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 9) ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 119-188) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 22,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 6,850,414 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 28,850,414 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 130,157,866 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบเงินสด ดังนี้

- เสนอพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,734,989 หุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,146,997.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	71,753,303.00	423,667,374.00	137,008,280
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง (บาท)	-	2,000,000	6,850,414
3. คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับพิจารณาจ่ายปันผล (บาท)	71,753,303.00	421,667,374.00	130,157,866
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	440,000,000	600,734,989
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	0.15	0.4277777775	0.20
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	60,000,000.00	371,111,111.00	120,146,997.80
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) ^{/1}	83.62%	88.01%	92.31%

หมายเหตุ:

^{/1} อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |

โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ “ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของ บริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจน บุคคลทั้ง 3 ท่านข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กลับกรองและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะ กรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการอิสระ
2	นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ
3	นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่เสนออีกวาระ หนึ่ง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2565		ปี 2566 (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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 88-92) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในรูปแบบ QR CODE)

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้อง

การเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชี แต่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีตลอดจนคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	คุณสำราญ แต่งฉำ	8021	-
2	คุณณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	-
3	คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544	1 ปี (ปี 2565)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2565 และ 2566

รายการ	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	จากปี 2565
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000	450,000	-
3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	350,000	350,000	-
ยอดรวม	1,850,000	1,850,000	-

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

อนึ่ง สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แคนเซอร์โอลิอันซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ข้อ 27 ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานสุราและโรงงานบุหรี่ยุติ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่ามีลักษณะเป็นการขัดกั้นนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 นั้น ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น และบริษัทได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ รวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงงานสุราและ/หรือกิจการโรงงานบุหรี่ยุติตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ข้อ 27 แต่อย่างใด ในการนี้บริษัทจะดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานสุราและโรงงานบุหรี่ยุติ เพื่อให้ไม่มีลักษณะที่อาจขัดกั้นนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เมื่อบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

พร้อมกันนี้ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท จึงเสนอพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 53 เพื่อให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจต่อไป รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบ 4

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ ส่งผลให้มีการเรียงลำดับเลขข้อบังคับใหม่ตั้งแต่ข้อ 28 เป็นต้นไปและส่งผลให้จำนวนข้อบังคับของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 51 ข้อ เป็น 54 ข้อ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบ 5

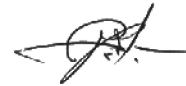
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bizalignment.com ในหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏแถบบาร์โค้ดมาด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน)