

ที่ BIZ 001/2567

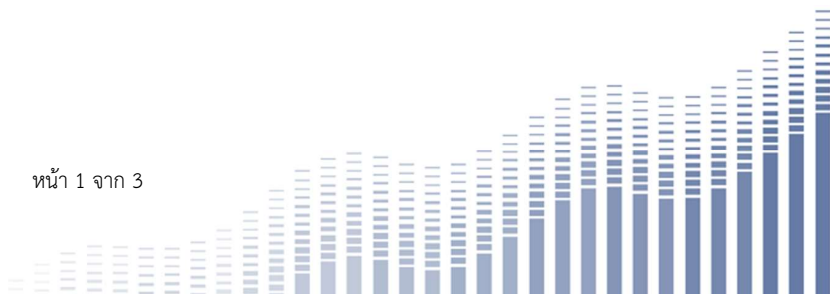
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

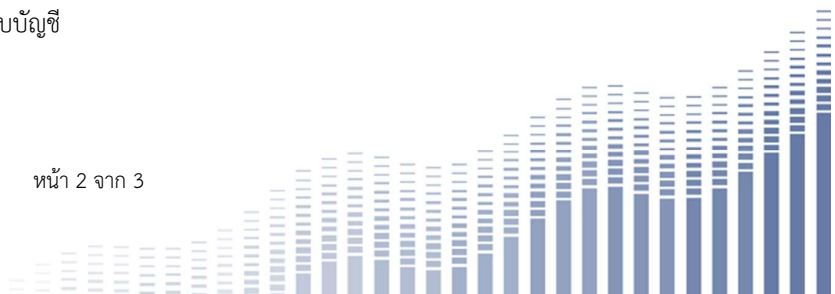
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 4,149,586 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 33,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180,220,496.70 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 92.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน (นางสาวศิริรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิภูธา ตระกูลสุคนธ์ และนายพนตล สันธนะพานิช) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ มาเข้าร่วมประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพลกษมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แต่งฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท
 7. รับทราบผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า
 8. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธาณี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567
9. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี



- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และ/หรือ รูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในการนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.bizalignment.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

