

ที่ BIZ 004/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท บิสดิเนสอะไลน์เมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

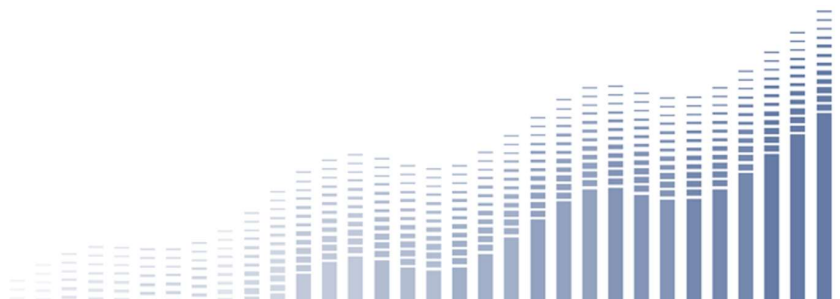
• เห็นด้วย	436,321,919	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อม
รายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	436,321,920	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 4,149,586 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
2.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 33,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้



• เห็นด้วย	436,322,220	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180,220,496.70 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

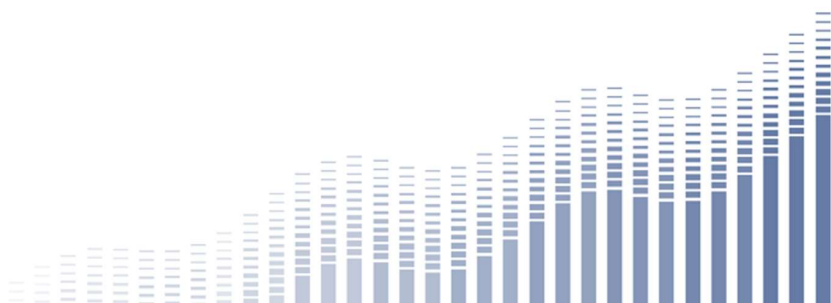
• เห็นด้วย	436,322,544	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิภูชา ตระกูลสุน และนายนพดล สันธนะพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร

• เห็นด้วย	436,322,544	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-



2. นายวิชา ตระกูลสุน

- เห็นด้วย 436,322,544 เสี่ยง (100.00%)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง (0.00%)
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง* -
- บัตรเสีย 0 เสี่ยง -

3. นายนพดล สันธนะพานิช

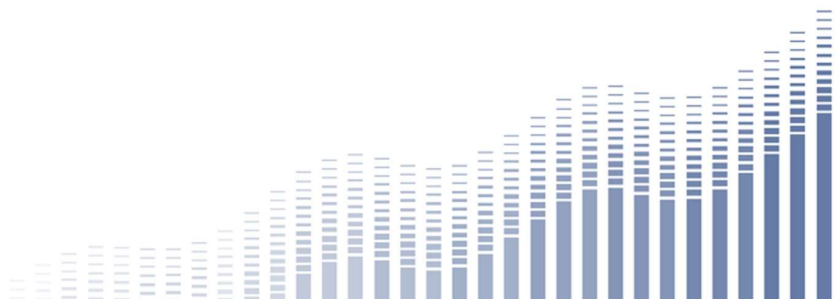
- เห็นด้วย 436,322,544 เสี่ยง (100.00%)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง (0.00%)
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง* -
- บัตรเสีย 0 เสี่ยง -

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม (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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้



• เห็นด้วย	436,322,694	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสียง	0	เสียง	(0.00%)

8. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แต่งฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	436,323,159	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสียง	0	เสียง	-

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

