

ที่ BIZ005/2568

วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท บิสซิเนสอะไลน์เมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

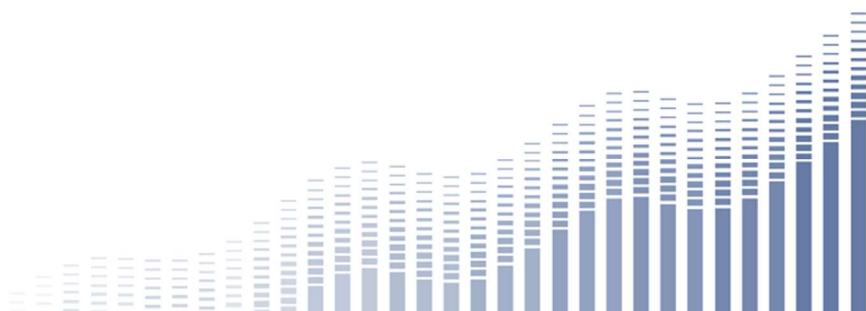
• เห็นด้วย	437,005,819	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บั้ตรเสีย	0	เสียง	-

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	437,012,124	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บั้ตรเสีย	0	เสียง	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 210,257,246.15 บาท



บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	437,012,124	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสียง	0	เสียง	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ และนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

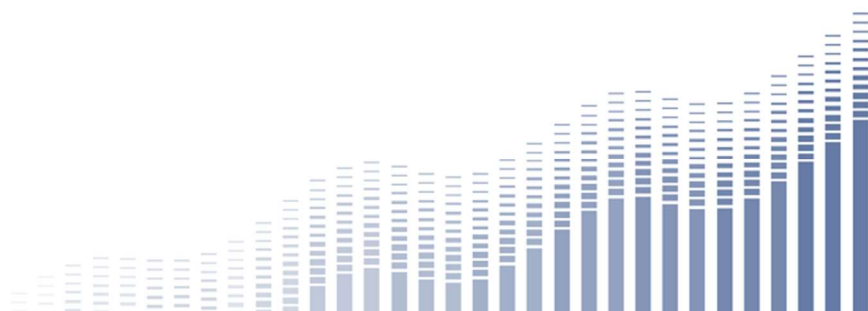
• เห็นด้วย	437,011,974	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	150	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสียง	0	เสียง	-

2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์

• เห็นด้วย	437,012,124	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสียง	0	เสียง	-

3. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์

• เห็นด้วย	437,012,124	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสียง	0	เสียง	-



6. อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

• เห็นด้วย	437,012,124	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
•งดออกเสียง	0	เสียง	(0.00%)
• บัตรเสีย	0	เสียง	(0.00%)

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าบริการอื่น (non-audit fee) (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	437,012,529	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

