

ที่ BIZ004/2569

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

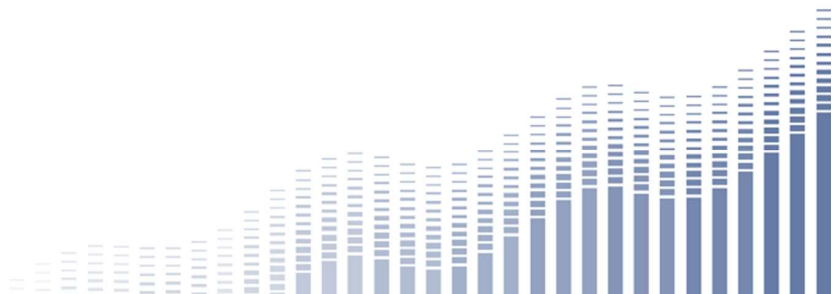
• เห็นด้วย	452,338,199	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	452,548,199	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,367,494.50 บาท



บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2569

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	452,548,199	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิภูธา ตระกูลสุน นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายพนตล สันธนะพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิภูธา ตระกูลสุน

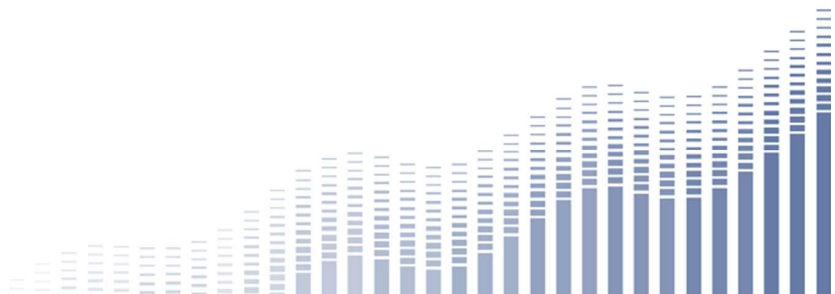
• เห็นด้วย	452,548,049	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	150	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

• เห็นด้วย	452,548,049	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	150	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-

3. นายพนตล สันธนะพานิช

• เห็นด้วย	452,548,199	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• งดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรเสีย	0	เสียง	-



6. อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

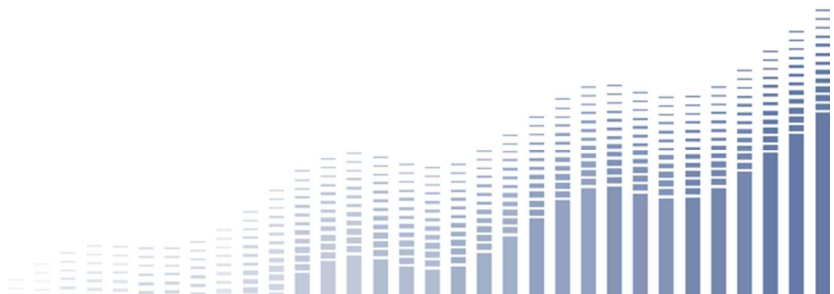
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ มาเข้าร่วมประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน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

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

• เห็นด้วย	452,548,199	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 พงษ์พิณีภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,985,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าบริการอื่น (non-audit fee) (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



• เห็นด้วย	452,548,199	เสียง	(100.00%)
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.00%)
• ดออกเสียง	0	เสียง*	-
• บัตรีเสียง	0	เสียง	-

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชินกิตติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

