

ที่ IR 007/2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1202-3 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติและรับรอง งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา และสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. (สถานที่จัดการประชุมจะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป)
3. อนุมัติให้กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังต่อไปนี้
  - (1) รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
  - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559  
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559
  - (3) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (4) พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559  
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 165 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม 318 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งดการประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
- (5) พิจารณาเรื่องการฟื้นตำแหน่งของกรรมการตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2560  
ความเห็นคณะกรรมการ : กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นเงินค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุม พร้อมทั้งสวัสดิการประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล) และตรวจสุขภาพประจำปี เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
- (7) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และมีค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ไม่เกิน 4,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันท์ เนตรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ