

ที่ BT008/2019

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 - 17.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 23 โรงพยาบาลพญาไท 2 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญสรุปได้ คือ

มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)
กรรมการผู้จัดการ