

ที่ BT018/2019

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.45 – 15.30 น. ณ บริษัท ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 41 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,437,804,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4579 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนทยอยเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มต้นแล้ว โดยขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 39 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,433,605,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3968) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,433,605,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

3. อนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,415,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,415,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

- 1) นางเพชรรัตน์ ทองแดง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,804,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,804,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) ดร.จิตพิงศ์ นันทากิจวัฒน์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,804,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000
กรรมการชุดย่อย	-	10,000

- 2) สวัสดิการประกันสุขภาพ

ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนด้วย
 คะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,804,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์
 ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งอนุมัติการ
 กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,349,000 บาท ดังนี้

1. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759
2. นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113
3. นางสาว กรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305

ทั้งนี้ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,437,804,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0.0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 (นางเพชรรัตน์ ทองแดง)
 กรรมการผู้จัดการ