

ที่ BT.019/2019

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ดร.ฐิติพงศ์ นันทาทิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท

1. นายวิเศษ ภาณุทัต ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ตติยกุล รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิ ทองแดง กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
5. นายธนบุญย์ ทองแดง กรรมการ
6. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ
7. นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ
8. ดร.สกุล พจนารถ กรรมการอิสระ
9. ดร.ฐิติพงศ์ นันทาทิวัฒน์ กรรมการอิสระ

และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มี ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ ประธานกรรมการ
2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ
3. ดร.สกุล พจนารถ กรรมการ
4. ดร.ฐิติพงศ์ นันทาทิวัฒน์ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายกัมพล ตติยกุล ประธานกรรมการ
2. ดร.สกุล พจนารถ กรรมการ
3. นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายอิทธิ ทองแดง ประธานกรรมการ
2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ทองแดง กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)
กรรมการผู้จัดการ