

เลขที่ BT011/2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง มติกรรมการแต่งตั้งและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป เป็นเหตุให้ระบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ บัญชี ประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ .28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2020 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
นส.กรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
นส.นงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501

หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 5,351,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 5,349,000 บาท เมื่อปี 2562 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวและพิจารณาค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)

กรรมการผู้จัดการ