

เลขที่ BT010/2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ
แจ้งยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ เดิม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
ครั้งที่4/2020 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ10250 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เวลา 14:00 น. มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดให้วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ ขอแจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่เคยกำหนดไว้ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

3. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุม เช่น การกำหนด
วันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรรัตน์ ทองแดง)

กรรมการผู้จัดการ